



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 sierpnia 2017 r.

Poz. 3182

ZARZĄDZENIE NR 95/2017 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260), § 5 ust. 1 uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym oraz Uchwały nr L/557/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3:
 - a) plan dochodów wynosi 369.436.991,65 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 359.177.170,65 zł,
 - majątkowych wynosi 10.259.821,00 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 370.116.576,48 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 359.953.853,72 zł,
 - majątkowych wynosi 10.162.722,76 zł,
 - c) plan wydatków wynosi 375.946.975,65 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 329.872.670,65 zł,
 - majątkowych wynosi 46.074.305,00 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 366.894.695,19 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 322.830.244,14 zł,
 - majątkowych wynosi 44.064.451,05 zł;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2016 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

- 1) informację o dokonanych w 2016 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk
Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 95/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2016 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			7 500,00	7 500,00	100,00
71035 - Cmentarze			7 500,00	7 500,00	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			7 500,00	7 500,00	100,00
750 - Administracja publiczna			76 501,00	42 584,80	55,67
75011 - Urzędy wojewódzkie			76 501,00	42 584,80	55,67
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			76 501,00	42 584,80	55,67
801 - Oświata i wychowanie			2 300,00	1 758,84	76,47
80195 - Pozostała działalność			2 300,00	1 758,84	76,47
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2 300,00	1 758,84	76,47
852 - Pomoc społeczna			69 000,00	69 000,00	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			69 000,00	69 000,00	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			69 000,00	69 000,00	100,00
Razem:			155 301,00	120 843,64	77,81

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			325 085,00	325 080,00	100,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		325 085,00	325 080,00	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 085,00	325 080,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			606 057,00	579 377,44	95,60
	80101 - Szkoły podstawowe		100 000,00	100 000,00	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		66 342,00	66 341,20	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		66 342,00	66 341,20	100,00
	80104 - Przedszkola		108 575,00	105 446,16	97,12
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		108 575,00	105 446,16	97,12
	80105 - Przedszkola specjalne		47 091,00	23 544,96	50,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		47 091,00	23 544,96	50,00
	80110 - Gimnazja		272 198,00	272 197,80	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		272 198,00	272 197,80	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		11 851,00	11 847,32	99,97
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 051,00	11 048,60	99,98
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800,00	798,72	99,84
852 - Pomoc społeczna			249 474,00	225 589,23	90,43
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		249 474,00	225 589,23	90,43

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 474,00	225 589,23	90,43
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 778,00	1 777,44	99,97
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	1 777,44	99,97
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 777,44	99,97
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			623 951,00	600 113,96	96,18
		85401 - Świetlice szkolne	50 000,00	50 000,00	100,00
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 270,00	11 760,70	95,85
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 270,00	11 760,70	95,85
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	551 418,00	528 090,86	95,77
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	0,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 418,00	528 050,86	95,76
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 263,00	10 262,40	99,99
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 263,00	10 262,40	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:			1 826 345,00	1 751 938,07	95,93

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Razem:			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			3 100,00	2 560,00	82,58
01095 - Pozostała działalność			3 100,00	2 560,00	82,58
069 0 - Wpływy z różnych opłat			3 100,00	2 560,00	82,58
100 - Górnictwo i kopalnictwo			2 574,00	4 735,00	183,95
10095 - Pozostała działalność			2 574,00	4 735,00	183,95
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			2 574,00	4 735,00	183,95
600 - Transport i łączność			16 911 792,00	16 896 906,56	99,91
60004 - Lokalny transport zbiorowy			223 384,00	197 474,08	88,40
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			26 000,00	90,00	0,35
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			197 384,00	197 384,08	100,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			16 150 851,00	16 150 744,77	100,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat			900 000,00	973 803,48	108,20
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	500,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług			0,00	2 812,00	0,00
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00	477,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	2 107,42	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			553 647,00	473 839,88	85,59
097 7 - Wpływy z różnych dochodów			14 591 114,00	14 591 114,99	100,00
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			102 090,00	102 090,00	100,00
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			4 000,00	4 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			124 357,00	101 103,62	81,30
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			124 357,00	101 103,62	81,30
60095 - Pozostała działalność			413 200,00	447 584,09	108,32
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			13 200,00	12 449,42	94,31
069 0 - Wpływy z różnych opłat			400 000,00	435 134,67	108,78
630 - Turystyka			500,00	704,99	141,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
63095 - Pozostała działalność			500,00	704,99	141,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	526,35	105,27
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,48	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			15 675 255,00	15 257 334,56	97,33
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej			41,00	0,00	0,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 115 040,00	3 030 333,16	97,28
		047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	224 133,00	224 132,33	100,00
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 915 000,00	1 924 058,55	100,47
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 863,00	172 706,87	102,89
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	295,20	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	21 625,00	24 822,06	114,78
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 889,00	12 105,33	111,17
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775 530,00	672 212,82	86,68
70095 - Pozostała działalność			12 560 174,00	12 227 001,40	97,35
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 880 799,00	11 634 978,17	97,93
		083 0 - Wpływy z usług	174 000,00	245 932,37	141,34
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	148 500,00	92 092,93	62,02
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	356 875,00	253 997,93	71,17
710 - Działalność usługowa			371 709,00	405 006,01	108,96
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			371 697,00	404 884,73	108,93
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 121,70	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	371 697,00	397 693,03	106,99
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	70,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany			12,00	121,28	1010,67
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,56	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	25,72	214,33
720 - Informatyka			311 692,00	311 691,89	100,00
72095 - Pozostała działalność			311 692,00	311 691,89	100,00
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	311 692,00	311 691,89	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			74 217,00	51 548,73	69,46
	75011 - Urzędy wojewódzkie		100,00	52,70	52,70
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	52,70	52,70
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 321,00	51 496,03	169,84
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 500,00	7 752,00	119,26
	083 0 - Wpływy z usług		1 492,00	2 012,16	134,86
	096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	4 649,84	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		22 329,00	27 615,03	123,67
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	9 484,00	0,00
	298 0 - Wpływy do wyjaśnienia		0,00	-17,00	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		43 796,00	0,00	0,00
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		43 796,00	0,00	0,00
	752 - Obrona narodowa		6 290,00	5 868,29	93,30
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 290,00	1 290,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 290,00	1 290,00	100,00
	75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		5 000,00	4 578,29	91,57
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	4 575,29	91,51
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 926,00	20 588,11	64,49
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 853,00	3 987,59	23,66
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	679,41	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16 853,00	3 308,18	19,63
	75416 - Straż gminna (miejska)		15 073,00	16 600,52	110,13
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		15 073,00	16 206,12	107,52
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	394,40	0,00
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		114 152 088,00	116 854 888,40	102,37
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		120 000,00	119 006,52	99,17
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		120 000,00	118 885,42	99,07
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	121,10	0,00
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		32 225 446,00	33 124 270,38	102,79

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	30 748 352,00	31 608 636,22	102,80
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	192,00	19,20
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	25 927,00	28 176,00	108,67
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	845 988,00	847 604,90	100,19
		043 0 - Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	402 828,00	100,71
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 602,00	192 132,56	115,32
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 300,00	2 380,89	183,15
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 277,00	42 319,81	116,66
		75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 585 064,00	15 125 181,50	103,70
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 025 933,00	10 077 388,80	100,51
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	19 500,00	17 900,10	91,80
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 254,50	108,48
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 709 000,00	1 713 071,59	100,24
		036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	436 631,00	718 772,00	164,62
		037 0 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	435,48	0,00
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 317 000,00	2 520 759,14	108,79
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	24 000,00	27 668,95	115,29
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	45 930,94	91,86
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 728 062,00	3 870 927,18	103,83
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	663 919,59	102,14
		042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 103 307,00	1 201 295,75	108,88
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 584 894,00	1 585 985,60	100,07
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 240,00	154 070,00	106,82
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 495,00	25 715,10	104,98
		065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	215 355,00	233 309,50	108,34
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 650,00	6 093,80	107,85
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	416,21	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	121,00	121,63	100,52
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 094 016,00	50 959 824,21	101,73
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 494 016,00	48 300 514,00	101,70
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	2 659 310,21	102,28
		75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 399 500,00	13 655 678,61	101,91
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 882 077,00	13 100 830,00	101,70
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	517 423,00	554 848,61	107,23
		758 - Różne rozliczenia	100 299 762,00	100 312 242,32	100,01

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 063 667,00	90 063 667,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 063 667,00	90 063 667,00	100,00
		75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 342,00	31 342,00	100,00
		276 0 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	31 342,00	31 342,00	100,00
		75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 909 586,00	1 909 586,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 909 586,00	1 909 586,00	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	123 915,00	136 395,32	110,07
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	114 988,00	126 459,44	109,98
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	278,00	8,80	3,17
		812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 649,00	9 927,08	114,78
		75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 371 764,00	1 371 764,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 371 764,00	1 371 764,00	100,00
		75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 799 488,00	6 799 488,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 799 488,00	6 799 488,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	9 732 505,00	9 379 925,74	96,38
		80101 - Szkoły podstawowe	296 085,00	293 260,55	99,05
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	945,00	849,00	89,84
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 108,00	92 111,77	91,10
		083 0 - Wpływy z usług	15 000,00	15 545,85	103,64
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 220,00	3 874,33	174,52
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	167 103,00	173 743,60	103,97
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 709,00	7 136,00	73,50
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	24 647,00	24 578,10	99,72
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 584,00	24 515,10	99,72
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 609,00	12 588,46	71,49
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 609,00	12 588,46	71,49
		80104 - Przedszkola	4 174 216,00	4 012 545,36	96,13
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	786 664,00	651 782,29	82,85
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 147,00	23 668,87	102,25
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 773,00	2 367,67	62,75
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	442 162,00	416 506,53	94,20

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 868 780,00	2 868 780,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 690,00	4 440,00	94,67
		80105 - Przedszkola specjalne	5 000,00	5 000,00	100,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	2 440,00	2 439,68	99,99
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	2 439,68	99,99
		80110 - Gimnazja	178 708,00	180 127,89	100,79
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 512,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	200,00	106,00	53,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 513,00	46 817,83	94,56
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	431,56	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	91 995,00	91 260,50	99,20
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	300 564,00	323 630,37	107,67
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 250,00	929,00	74,32
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 300,00	201 317,02	105,79
		083 0 - Wpływy z usług	400,00	34,05	8,51
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 298,09	136,64
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	70 224,00	82 612,21	117,64
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440,00	1 440,00	100,00
		80123 - Licea profilowane	59 000,00	60 150,17	101,95
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	755,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 395,17	100,67
		80130 - Szkoły zawodowe	308 424,00	271 276,89	87,96
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 898,00	1 760,00	92,73
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 524,00	201 730,54	98,15
		083 0 - Wpływy z usług	412,00	411,84	99,96

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	1 580,41	147,70
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	75 520,00	41 794,10	55,34
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	12 123,00	14 347,23	118,35
		083 0 - Wpływy z usług	10 800,00	13 024,97	120,60
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	323,00	322,26	99,77
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	223 465,00	147 133,94	65,84
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 216,00	23 856,56	87,66
		083 0 - Wpływy z usług	195 040,00	121 020,37	62,05
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	1 506,54	753,27
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	301,00	86,38	28,70
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	206,09	82,44
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440,00	440,00	100,00
		80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	64 588,00	68 614,98	106,23
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	493,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	61 588,00	64 760,00	105,15
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,06	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 192,92	119,29
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
		80146 - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli	16 848,00	14 800,00	87,84
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 848,00	14 800,00	87,84
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 314 592,00	3 260 732,51	98,38
		067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 617 086,00	1 567 793,80	96,95
		083 0 - Wpływy z usług	1 658 596,00	1 661 402,94	100,17
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 110,00	666,83	31,60
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	36 800,00	30 868,94	83,88
		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	207 340,00	206 628,32	99,66
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	207 340,00	206 628,32	99,66

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			0,00	0,01	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00
80195 - Pozostała działalność			526 856,00	482 071,28	91,50
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 200,00	13 200,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	64 918,00	64 912,64	99,99
		097 1 - Wpływy z różnych dochodów	11 195,00	11 194,32	99,99
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	224 376,00	224 375,29	100,00
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 167,00	168 389,03	78,99
851 - Ochrona zdrowia			171 696,00	183 052,20	106,61
85149 - Programy polityki zdrowotnej			150,00	240,00	160,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	240,00	160,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6 319,00	7 678,73	121,52
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,19	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 319,00	7 666,54	121,33
85195 - Pozostała działalność			165 227,00	175 133,47	106,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 990,00	2 199,80	110,54
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	163 237,00	172 932,47	105,94
852 - Pomoc społeczna			12 189 843,00	11 966 209,89	98,17
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			58 986,00	52 616,52	89,20
		083 0 - Wpływy z usług	6 000,00	5 365,20	89,42
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	572,14	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 276,00	656,20	12,44
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 153,80	0,00
		290 0 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 710,00	23 869,18	50,03
85202 - Domy pomocy społecznej			4 943 455,00	4 958 908,26	100,31
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304,00	303,80	99,93
		083 0 - Wpływy z usług	3 742 046,00	3 760 458,78	100,49
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	361,00	1 454,61	402,94
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	23 988,00	24 124,37	100,57
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 171 796,00	1 167 606,70	99,64

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 960,00	4 960,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 488,00	1 305,58	87,74
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	603,00	603,00	100,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	885,00	702,58	79,39
		85204 - Rodziny zastępcze	308 913,00	311 853,33	100,95
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 811,00	4 240,90	150,87
		083 0 - Wpływy z usług	235 990,00	235 969,38	99,99
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 658,00	2 632,62	99,05
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	6 722,52	138,61
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 604,00	62 287,91	99,50
		85206 - Wspieranie rodziny	39 356,00	39 356,00	100,00
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 356,00	39 356,00	100,00
		85211 - Świadczenie wychowawcze	500,00	170,29	34,06
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	170,29	34,06
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329 400,00	324 716,71	98,58
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	23 618,98	90,84
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	114 684,87	95,57
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 400,00	186 412,86	101,64
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	210 963,00	204 610,25	96,99
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 171,53	62,04
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 463,00	202 438,72	97,58
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	981 463,00	981 923,73	100,05
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	541,00	40,76	7,53
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 922,00	11 882,97	108,80
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 000,00	970 000,00	100,00
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	355,00	203,61	57,35
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	355,00	203,61	57,35
		85216 - Zasiłki stałe	2 419 800,00	2 417 846,84	99,92
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	322,53	40,32

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	27 524,31	94,91
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 390 000,00	2 390 000,00	100,00
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	971 870,00	976 037,65	100,43
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 582,50	98,91
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 784,00	9 492,91	108,07
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	104 730,00	108 211,60	103,32
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 070,00	814 070,00	100,00
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 686,00	42 680,64	99,99
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 746,00	5 978,39	104,04
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	95,29	99,26
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	5 883,10	104,13
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 180,00	232 010,38	93,11
		083 0 - Wpływy z usług	209 542,00	195 981,61	93,53
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	18,11	106,53
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	38 368,00	34 930,94	91,04
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 253,00	1 079,72	86,17
		85295 - Pozostała działalność	1 668 368,00	1 458 672,35	87,43
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	732,00	325,04	44,40
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	127 712,00	122 344,55	95,80
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 539 924,00	1 336 000,00	86,76
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	0,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 431,70	893 774,89	97,74
		85305 - Żłobki	841 612,70	887 066,41	105,40
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	72 327,15	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	185,00	0,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00	480,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	544 370,00	522 823,03	96,04
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	291,50	41,64
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	588,80	0,00
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 062,70	290 370,93	98,08

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			2 960,00	2 577,56	87,08
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 159,66	99,98
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	417,90	52,24
85395 - Pozostała działalność			69 859,00	4 130,92	5,91
		083 0 - Wpływy z usług	3 700,00	2 437,15	65,87
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	1 693,00	1 693,77	100,05
		200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	64 466,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			969 664,00	961 549,48	99,16
85401 - Świetlice szkolne			44 600,00	44 666,12	100,15
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	44 600,00	44 666,12	100,15
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			3 438,00	3 599,78	104,71
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 328,00	1 328,00	100,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	377,86	102,12
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	1 893,92	108,85
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			7 615,00	7 613,60	99,98
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 615,00	7 613,60	99,98
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			4 450,00	4 694,79	105,50
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	217,01	144,67
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 477,78	104,13
85415 - Pomoc materialna dla uczniów			895 121,00	886 535,19	99,04
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	859 326,00	859 321,48	100,00
		204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 795,00	27 213,71	76,03
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 440,00	4 440,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 440,00	4 440,00	100,00
85495 - Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 863 465,00	12 823 516,53	99,69
90002 - Gospodarka odpadami			7 305 206,00	7 377 682,46	100,99
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 257 949,00	7 323 223,14	100,90
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	236,50	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	22 595,00	27 626,60	122,27
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 934,34	0,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 662,00	18 661,88	100,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	67 427,00	12 523,99	18,57
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59 778,00	0,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	662,00	662,08	100,01
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	3 117,70	0,00
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 200,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	987,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	0,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 451,21	107,52
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	27 072,53	31,85
		083 0 - Wpływy z usług	50 000,00	7 096,53	14,19
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	4 851,00	24,26
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 125,00	100,83
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	765 242,00	765 647,55	100,05
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	1 528,20	10,19
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	750 242,00	764 119,35	101,85
		90095 - Pozostała działalność	4 640 590,00	4 640 590,00	100,00
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 590,00	40 590,00	100,00
		073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 007,00	100,03
		92195 - Pozostała działalność	25 000,00	25 007,00	100,03
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	0,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		926 - Kultura fizyczna	4 181 183,00	4 251 470,96	101,68
		92601 - Obiekty sportowe	3 184 683,00	3 157 551,66	99,15
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 632,00	135 984,63	110,89
		083 0 - Wpływy z usług	2 756 590,00	2 702 392,97	98,03
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	703,42	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	312 695,59	104,23
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	5 461,00	5 461,55	100,01
		097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	313,50	0,00
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	996 500,00	1 093 625,15	109,75

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	36 159,95	107,94
		083 0 - Wpływy z usług	690 000,00	758 359,48	109,91
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 706,61	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	273 000,00	297 399,11	108,94
		92695 - Pozostała działalność	0,00	294,15	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,33	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,82	0,00
Razem:			288 888 692,70	290 608 581,55	100,60

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 683 931,00	1 592 016,00	94,54
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 683 931,00	1 592 016,00	94,54
	643 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 683 931,00	1 592 016,00	94,54
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 693 190,00	2 684 603,13	99,68
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 693 190,00	2 684 603,13	99,68
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		116 574,00	128 549,41	110,27
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 576 616,00	2 556 053,72	99,20
801 - Oświata i wychowanie			3 455 652,00	3 479 086,01	100,68
	80101 - Szkoły podstawowe		1 534 152,00	1 550 538,00	101,07
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 534 152,00	1 550 538,00	101,07
	80111 - Gimnazja specjalne		812 052,00	818 587,18	100,80
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		812 052,00	818 587,18	100,80
	80120 - Licea ogólnokształcące		0,00	495,14	0,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	495,14	0,00
	80130 - Szkoły zawodowe		1 109 448,00	1 109 465,69	100,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 553,00	1 571,15	101,17
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 107 895,00	1 107 894,54	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 281 548,00	1 261 547,62	98,44
	85305 - Żłobki		1 261 548,00	1 261 547,62	100,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 261 548,00	1 261 547,62	100,00
	85395 - Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
926 - Kultura fizyczna			95 500,00	95 500,00	100,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		95 500,00	95 500,00	100,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		95 500,00	95 500,00	100,00
Razem:			9 209 821,00	9 112 752,76	98,95

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			44 377,39	44 377,39	100,00
01095 - Pozostała działalność			44 377,39	44 377,39	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		44 377,39	44 377,39	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			76 700,00	76 700,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			76 700,00	76 700,00	100,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		76 700,00	76 700,00	100,00
710 - Działalność usługowa			470 200,00	470 200,00	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			162 000,00	162 000,00	100,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		162 000,00	162 000,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			308 200,00	308 200,00	100,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		308 200,00	308 200,00	100,00
750 - Administracja publiczna			947 173,00	918 833,15	97,01
75011 - Urzędy wojewódzkie			915 173,00	886 952,00	96,92
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		818 173,00	789 952,00	96,55
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		97 000,00	97 000,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			32 000,00	31 881,15	99,63
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 000,00	31 881,15	99,63
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			154 183,00	153 057,21	99,27
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			48 804,00	48 800,76	99,99
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		48 804,00	48 800,76	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		105 379,00	104 256,45	98,93
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		105 379,00	104 256,45	98,93
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 910 122,00	5 909 882,81	100,00
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 905 122,00	5 904 882,81	100,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 905 122,00	5 904 882,81	100,00
	75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000,00	5 000,00	100,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000,00	5 000,00	100,00
	755 - Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	181 070,15	97,66
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00	181 070,15	97,66
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		185 400,00	181 070,15	97,66
	801 - Oświata i wychowanie		563 631,67	546 409,41	96,94
	80101 - Szkoły podstawowe		288 334,47	282 387,09	97,94
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		288 334,47	282 387,09	97,94
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		8 930,34	7 100,70	79,51
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 930,34	7 100,70	79,51
	80110 - Gimnazja		240 692,45	237 450,51	98,65
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		240 692,45	237 450,51	98,65
	80111 - Gimnazja specjalne		9 199,80	5 039,10	54,77
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 199,80	5 039,10	54,77
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		16 474,61	14 432,01	87,60
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16 474,61	14 432,01	87,60
	851 - Ochrona zdrowia		20 990,00	19 627,40	93,51
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 267,00	10 904,40	88,89
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	0,00	0,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 267,00	10 904,40	96,78
	85195 - Pozostała działalność		8 723,00	8 723,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 723,00	8 723,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			59 344 170,89	58 563 148,52	98,68
85203 - Ośrodki wsparcia			971 288,00	971 221,06	99,99
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	971 288,00	971 221,06	99,99
85204 - Rodziny zastępcze			642 909,00	636 504,22	99,00
		216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 909,00	636 504,22	99,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			21 000,00	20 231,37	96,34
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	20 231,37	96,34
85211 - Świadczenie wychowawcze			32 950 000,00	32 850 707,52	99,70
		206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 950 000,00	32 850 707,52	99,70
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			24 125 000,00	23 455 469,11	97,22
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 125 000,00	23 455 469,11	97,22
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			234 858,00	232 615,80	99,05
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 858,00	232 615,80	99,05
85215 - Dodatki mieszkaniowe			88 000,00	85 531,11	97,19
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00	85 531,11	97,19
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			308 739,00	308 738,74	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 739,00	308 738,74	100,00
85295 - Pozostała działalność			2 376,89	2 129,59	89,60
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 376,89	2 129,59	89,60
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			589 884,00	589 184,42	99,88
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			589 884,00	589 184,42	99,88
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	589 884,00	589 184,42	99,88

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Razem:			68 306 831,95	67 472 490,46	98,78

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			50 000,00	49 970,00	99,94
85211 - Świadczenie wychowawcze			50 000,00	49 970,00	99,94
634 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc			50 000,00	49 970,00	99,94
Razem:			50 000,00	49 970,00	99,94

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	369 436 991,65	370 116 576,48	100,18%
Dochody bieżące, w tym:	359 177 170,65	359 953 853,72	100,22%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 242 584,00	15 090 037,53	99,00%
Dochody majątkowe, w tym:	10 259 821,00	10 162 722,76	99,05%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 939 947,00	1 926 481,72	99,31%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 95/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			7 500,00	7 500,00	100,00
71035 - Cmentarze			7 500,00	7 500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			7 500,00	7 500,00	100,00
750 - Administracja publiczna			76 501,00	42 584,80	55,67
75011 - Urzędy wojewódzkie			76 501,00	42 584,80	55,67
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 501,00	42 584,80	55,67
801 - Oświata i wychowanie			2 300,00	1 758,84	76,47
80195 - Pozostała działalność			2 300,00	1 758,84	76,47
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			2 300,00	1 758,84	76,47
852 - Pomoc społeczna			69 000,00	69 000,00	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			69 000,00	69 000,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych			69 000,00	69 000,00	100,00
Razem:			155 301,00	120 843,64	77,81

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			405 085,00	405 085,00	100,00
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		80 000,00	80 000,00	100,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		80 000,00	80 000,00	100,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		325 085,00	325 085,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		325 085,00	325 085,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			606 057,00	606 048,76	100,00
	80101 - Szkoły podstawowe		100 000,00	100 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000,00	100 000,00	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		66 342,00	66 341,20	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 885,00	34 884,88	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		13 021,00	13 020,32	99,99
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		400,00	400,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		18 036,00	18 036,00	100,00
	80104 - Przedszkola		108 575,00	108 572,52	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 294,00	62 292,20	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		46 281,00	46 280,32	100,00
	80105 - Przedszkola specjalne		47 091,00	47 089,92	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		47 091,00	47 089,92	100,00
	80110 - Gimnazja		272 198,00	272 197,80	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 000,00	95 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		157 398,00	157 397,80	100,00
	426 0 - Zakup energii		19 800,00	19 800,00	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		11 851,00	11 847,32	99,97
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		11 851,00	11 847,32	99,97
852 - Pomoc społeczna			249 474,00	249 458,41	99,99
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		249 474,00	249 458,41	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	151 200,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 804,00	3 804,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 998,00	16 982,41	99,91
		422 0 - Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	696,00	696,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	7 668,00	7 668,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 008,00	10 008,00	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778,00	1 777,44	99,97
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	1 777,44	99,97
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 778,00	1 777,44	99,97
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	623 951,00	623 947,56	100,00
		85401 - Świetlice szkolne	50 000,00	50 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	38 000,00	38 000,00	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 270,00	12 267,90	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270,00	12 267,90	99,98
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	551 418,00	551 417,26	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 900,00	132 900,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	227 667,00	227 666,26	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	100,00
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 912,00	26 912,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 891,00	10 891,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	44 088,00	44 088,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 263,00	10 262,40	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 263,00	10 262,40	99,99
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Razem:			1 906 345,00	1 906 317,17	100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Razem:			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			750,00	363,60	48,48
01030 - Izby rolnicze			750,00	363,60	48,48
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			750,00	363,60	48,48
020 - Leśnictwo			1 500,00	633,60	42,24
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			1 500,00	633,60	42,24
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 500,00	633,60	42,24
600 - Transport i łączność			12 506 040,00	12 439 503,14	99,47
60004 - Lokalny transport zbiorowy			5 025 340,00	5 020 783,76	99,91
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			33 748,00	33 747,36	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	22 513,99	90,06
430 0 - Zakup usług pozostałych			4 903 005,00	4 903 004,41	100,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			9 840,00	9 840,00	100,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			53 000,00	51 678,00	97,51
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			747,00	0,00	0,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			7 211 040,00	7 151 194,29	99,17
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			41 640,00	34 185,29	82,10
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 877 643,00	1 876 399,07	99,93
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			132 853,00	132 852,84	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			356 574,00	355 459,90	99,69
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			43 622,00	42 731,80	97,96
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 000,00	1 510,00	50,33
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			89 648,00	88 220,00	98,41
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			565 000,00	555 761,66	98,36
426 0 - Zakup energii			65 000,00	60 327,67	92,81

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 672 590,00	1 672 028,07	99,97
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 892,00	72,30
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 204 490,00	1 186 186,28	98,48
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	32 166,96	91,91
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	67 650,00	99,49
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 500,00	62 334,48	99,74
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 866,84	96,76
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	142,31	28,46
		443 0 - Różne opłaty i składki	47 500,00	46 886,00	98,71
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 282,00	49 587,84	96,70
		448 0 - Podatek od nieruchomości	556 000,00	555 559,00	99,92
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 199,00	99,98
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 800,00	68 090,72	96,17
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	969,00	969,00	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	37 791,00	37 790,39	100,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	323,00	64,60
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 666,00	92 665,16	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 625,00	55 378,01	99,56
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 147,00	34 031,00	96,82
		60095 - Pozostała działalność	269 660,00	267 525,09	99,21
		430 0 - Zakup usług pozostałych	269 660,00	267 525,09	99,21
		630 - Turystyka	272 500,00	235 807,86	86,53
		63095 - Pozostała działalność	272 500,00	235 807,86	86,53
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00	124 351,52	96,40
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 812,72	56,47
		430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000,00	90 393,62	82,18
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 500,00	5 250,00	95,45
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	12 925 584,00	11 592 898,18	89,69
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 398,00	319 500,53	88,65
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	686,18	20,79
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	6 186,06	99,94
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 998,00	14 053,62	93,70
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	700,00	503,14	71,88
		430 0 - Zakup usług pozostałych	262 276,00	234 373,59	89,36

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 784,00	1 783,11	99,95
		448 0 - Podatek od nieruchomości	600,00	541,00	90,17
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	41 400,00	41 240,63	99,62
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 062,30	92,79
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 070,90	80,71
		70095 - Pozostała działalność	12 565 186,00	11 273 397,65	89,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 395,36	3,42
		426 0 - Zakup energii	1 705 127,00	1 562 916,62	91,66
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 244 230,00	917 386,31	73,73
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 030 647,00	696 579,94	67,59
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 002 248,00	7 653 678,66	95,64
		443 0 - Różne opłaty i składki	48 290,00	34 786,49	72,04
		448 0 - Podatek od nieruchomości	200 817,00	189 350,00	94,29
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 277,00	185 150,63	85,61
		458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 050,00	31 153,64	77,79
		710 - Działalność usługowa	1 028 372,00	948 989,08	92,28
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	608 672,00	594 672,24	97,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 920,00	435 542,63	98,56
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 471,77	99,92
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 117,00	80 718,73	92,66
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 148,80	82,98
		430 0 - Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 656,00	98,89
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 135,00	9 134,31	99,99
		71015 - Nadzór budowlany	10 000,00	9 639,93	96,40
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,32	32,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360,00	6 342,00	99,72
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	0,14	14,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,67	67,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 005,83	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	176,00	175,79	99,88
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	2 111,59	86,29
		427 0 - Zakup usług remontowych	1,00	0,80	80,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1,00	0,92	92,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,00	1,07	26,75
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	0,28	28,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,52	52,00
		71035 - Cmentarze	308 700,00	308 699,63	100,00
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	299 999,63	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	100,00
		71095 - Pozostała działalność	101 000,00	35 977,28	35,62
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 500,00	56,25
		419 0 - Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 300,00	82,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 177,28	72,58
		750 - Administracja publiczna	16 486 599,00	15 629 816,39	94,80
		75011 - Urzędy wojewódzkie	575 031,00	489 697,58	85,16
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 694,00	189 413,34	71,83
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 710,00	80 705,63	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	189 067,52	96,46
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	7 884,98	65,71
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 627,00	22 626,11	100,00
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 000,00	412 635,03	99,91
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402 121,00	402 120,31	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 796,00	10 432,31	96,63
		430 0 - Zakup usług pozostałych	83,00	82,41	99,29
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 519 561,00	13 841 523,75	95,33
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 410,00	27 915,28	81,13
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 651 623,00	8 474 358,49	97,95
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 600,00	609 652,74	96,22
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516 300,00	1 488 889,26	98,19
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	145 000,00	138 012,76	95,18
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 300,00	76 365,00	55,62
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	12 030,00	72,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 216,00	1 125 774,93	94,74
		426 0 - Zakup energii	389 113,00	342 357,07	87,98
		427 0 - Zakup usług remontowych	211 733,00	145 649,16	68,79

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 760,00	7 445,00	76,28
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 019 261,00	881 841,00	86,52
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 000,00	120 730,28	91,46
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	61,50	1,16
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 752,00	25 432,30	91,64
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	53 947,00	44 722,36	82,90
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	19 725,00	13 266,37	67,26
		443 0 - Różne opłaty i składki	79 565,00	65 080,00	81,79
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 616,00	179 615,92	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 183,00	1 092,00	92,31
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 623,00	10 814,87	73,96
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 090,00	2 017,05	65,28
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 944,00	48 400,41	96,91
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	537 753,00	488 092,14	90,77
		303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430,00	430,00	100,00
		303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 647,76	80,24
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887,00	2 886,98	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	873,25	99,91
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	496,25	99,85
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,28	98,00
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	71,00	70,72	99,61
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 768,00	15 518,00	92,55
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	20 520,00	20 520,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	180 586,00	158 264,24	87,64
		430 0 - Zakup usług pozostałych	235 556,00	213 973,64	90,84
		430 7 - Zakup usług pozostałych	32 029,00	32 028,51	100,00
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 840,00	4 606,80	95,18
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 999,99	100,00
		442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	5 442,00	5 011,07	92,08
		442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	9 850,00	6 843,48	69,48
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 471,00	3 470,67	99,99
		443 7 - Różne opłaty i składki	526,00	515,50	98,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	170,00	0,00	0,00
		75095 - Pozostała działalność	441 254,00	397 867,89	90,17

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	38 232,00	65,35
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	916,00	28,62
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 131,00	6 572,13	64,87
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	501,09	31,32
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 722,00	57,40
		430 0 - Zakup usług pozostałych	297 000,00	282 875,00	95,24
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	7 454,00	7 439,04	99,80
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	59 241,63	98,74
		752 - Obrona narodowa	15 100,00	6 115,29	40,50
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	10 096,00	4 411,79	43,70
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 040,00	26,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 096,00	2 871,79	56,35
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 004,00	1 703,50	34,04
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	1 703,50	34,07
		458 0 - Pozostałe odsetki	4,00	0,00	0,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 414 692,00	1 359 414,68	96,09
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	97 000,00	96 989,38	99,99
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	97 000,00	96 989,38	99,99
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
		75414 - Obrona cywilna	16 292,00	9 881,52	60,65
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 960,00	96,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	2 300,00	1 929,60	83,90
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	992,00	991,92	99,99
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 209 100,00	1 167 400,32	96,55
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 940,00	34 425,85	95,79
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 400,00	854 960,41	97,55
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 458,05	99,11
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	148 715,53	95,64
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 923,14	93,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 705,00	23 919,74	93,05

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		426 0 - Zakup energii	10,00	9,91	99,10
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	738,40	36,92
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 753,00	92,26
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 674,07	38,27
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	423,39	84,68
		443 0 - Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 495,00	19 493,83	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 840,00	94,67
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	1 537,50	42,71
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 537,50	73,21
		75495 - Pozostała działalność	38 700,00	33 605,96	86,84
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	274,04	68,51
		430 0 - Zakup usług pozostałych	38 300,00	33 331,92	87,03
		755 - Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,50	0,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,50	0,00
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,50	0,00
		757 - Obsługa długu publicznego	3 261 000,00	3 248 422,46	99,61
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 261 000,00	3 248 422,46	99,61
		430 0 - Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 920,58	99,89
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 190 000,00	3 177 501,88	99,61
		758 - Różne rozliczenia	1 283 031,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 283 031,00	0,00	0,00
		481 0 - Rezerwy	1 283 031,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	121 498 234,00	120 682 291,92	99,33
		80101 - Szkoły podstawowe	30 021 001,00	30 013 078,28	99,97
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 765,00	37 178,84	95,91
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 854,00	646 975,39	99,86
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 610,00	73 607,99	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 856 159,00	19 856 154,47	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 583 379,00	1 583 372,77	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468 835,00	3 468 834,05	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	412 624,00	412 621,92	100,00
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	471,00	314,00	66,67
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 064,00	25 059,93	99,98
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 727,00	4 725,64	99,97
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	548 353,00	548 198,58	99,97
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	265 222,00	265 177,24	99,98
		426 0 - Zakup energii	1 367 562,00	1 364 050,15	99,74
		427 0 - Zakup usług remontowych	210 085,00	210 017,70	99,97
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 008,00	9 968,00	99,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	309 946,00	309 288,01	99,79
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 911,00	37 843,90	99,82
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 404,00	2 403,75	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 472,00	9 469,53	99,97
		443 0 - Różne opłaty i składki	23 107,00	22 580,25	97,72
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077 642,00	1 077 639,85	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 369,00	32 368,45	100,00
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280,00	276,62	98,79
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 052,00	14 951,25	99,33
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 185 905,00	2 185 287,68	99,97
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 124,00	6 124,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 139,00	1 498 138,34	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 635,00	108 633,32	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	274 081,00	274 080,70	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	33 480,00	33 479,39	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 320,00	30 308,74	99,96
		422 0 - Zakup środków żywności	700,00	696,24	99,46
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 583,00	16 583,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	72 810,00	72 353,51	99,37
		427 0 - Zakup usług remontowych	48 058,00	48 056,59	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	710,00	690,00	97,18
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 426,00	15 309,00	99,24
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 635,85	99,75
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 377,00	1 377,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 729,00	73 729,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 655,00	1 655,00	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 669,00	827 530,20	99,50
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 181,00	64,76
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	10 739,60	89,50
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,00	785,12	99,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 784,00	561 780,96	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 913,00	28 909,79	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 619,00	87 615,95	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 693,00	10 663,28	99,72
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	596,00	596,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 296,00	41 286,37	99,98
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 912,00	19 906,31	99,97
		426 0 - Zakup energii	25 854,00	25 854,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 095,00	3 095,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,00	634,10	99,86
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	24,00	23,70	98,75
		443 0 - Różne opłaty i składki	337,00	337,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 357,00	28 354,44	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 148,00	1 147,58	99,96
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	100,00
		80104 - Przedszkola	16 146 711,00	16 034 864,83	99,31
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 016 021,00	2 966 875,00	98,37
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 351,00	39 283,49	99,83
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 921 829,00	8 897 458,95	99,73
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 426,00	684 319,90	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 440,00	1 554 011,90	99,65
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	163 543,00	160 218,78	97,97
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 903,00	99,03
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 766,00	37 482,70	99,25

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 618,00	2 569,23	98,14
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	285 619,00	279 250,70	97,77
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	62 285,00	62 119,05	99,73
		426 0 - Zakup energii	525 358,00	520 747,26	99,12
		427 0 - Zakup usług remontowych	143 730,00	143 050,09	99,53
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 786,00	4 656,00	97,28
		430 0 - Zakup usług pozostałych	113 948,00	102 061,14	89,57
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 292,00	17 895,63	97,83
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 575,00	2 572,68	99,91
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	233,00	232,06	99,60
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 398,00	5 370,25	99,49
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 284,00	507 821,00	99,71
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 586,00	18 426,82	99,14
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 623,00	11 539,20	99,28
		80105 - Przedszkola specjalne	1 453 914,00	1 453 905,46	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	4 180,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 143,00	1 016 141,32	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 430,00	71 428,37	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	139 075,00	139 075,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 895,00	21 894,06	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	203,00	203,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	700,00	699,24	99,89
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,00	21 619,28	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	43 797,00	43 795,46	100,00
		426 0 - Zakup energii	43 530,00	43 530,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	11 557,00	11 557,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	839,23	99,91
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	138,00	137,50	99,64
		443 0 - Różne opłaty i składki	848,00	848,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 130,00	62 130,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	618,00	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	3 957,34	54,96

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 847,60	36,95
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 200,00	2 109,74	95,90
		80110 - Gimnazja	17 268 208,00	17 248 967,51	99,89
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 389 080,00	1 380 638,06	99,39
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	419 140,68	99,82
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 581,00	107 502,98	99,93
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 510 908,00	10 505 743,71	99,95
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 040,00	883 033,47	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 266,00	1 768 794,68	99,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	221 065,00	220 566,58	99,77
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 753,00	19 744,20	99,96
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 042,00	3 982,10	98,52
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	239 362,00	238 311,85	99,56
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	237 841,00	237 824,95	99,99
		426 0 - Zakup energii	658 896,00	658 895,27	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	15 745,00	15 226,57	96,71
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 998,00	3 902,63	97,61
		430 0 - Zakup usług pozostałych	132 849,00	132 700,79	99,89
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 031,00	15 999,66	99,80
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 365,00	1 953,43	82,60
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 892,00	6 848,20	99,36
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	552,00	551,15	99,85
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 812,00	9 709,57	98,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 570,00	589 566,76	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 765,00	21 763,24	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 915,00	6 566,98	94,97
		80111 - Gimnazja specjalne	1 239 778,00	1 232 754,21	99,43
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	162 980,76	95,87
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 260,00	765 259,09	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 031,00	58 029,09	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138 759,00	138 758,72	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 545,00	17 544,74	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	450,00	450,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 960,00	15 959,31	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	260,00	260,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 527,00	9 527,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	24 550,00	24 550,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	590,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	382,00	381,50	99,87
		443 0 - Różne opłaty i składki	498,00	498,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 788,00	29 788,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	468,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	15 780,00	92,82
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 780,00	92,82
		80120 - Licea ogólnokształcące	13 807 031,00	13 765 677,69	99,70
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000,00	1 611 628,59	98,87
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 320 000,00	1 297 329,81	98,28
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 717,00	43 716,21	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 045 241,00	7 045 196,09	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 913,00	566 909,82	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 132,00	1 279 118,60	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	141 653,00	141 644,00	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 881,00	21 881,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 182,00	2 181,43	99,97
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	232 579,00	232 576,03	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	143 991,00	143 987,59	100,00
		426 0 - Zakup energii	718 270,00	718 270,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	137 279,00	137 278,71	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 852,00	2 824,00	99,02
		430 0 - Zakup usług pozostałych	128 606,00	128 604,84	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 457,00	8 266,00	97,74
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 515,00	11 504,83	99,91
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 069,00	1 067,99	99,91
		443 0 - Różne opłaty i składki	7 219,00	7 217,37	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 500,00	347 499,78	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 705,00	10 705,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	6 270,00	100,00
		80123 - Licea profilowane	2 520 000,00	2 397 600,14	95,14
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 414 875,54	94,33
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	982 724,60	96,35
		80130 - Szkoły zawodowe	14 304 372,00	14 279 768,26	99,83
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	361 265,84	97,64
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	490 080,24	98,02
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 435,00	156 308,27	99,92
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 836 486,00	8 834 397,27	99,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 381,00	730 378,35	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593 769,00	1 591 205,80	99,84
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	172 649,00	172 226,78	99,76
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 630,00	15 629,97	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 247,00	6 247,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	295 065,00	295 054,67	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	187 404,00	187 402,28	100,00
		426 0 - Zakup energii	621 982,00	621 674,76	99,95
		427 0 - Zakup usług remontowych	134 528,00	134 528,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 577,00	3 359,68	93,92
		430 0 - Zakup usług pozostałych	144 219,00	144 178,91	99,97
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 001,00	21 988,10	99,94
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 306,00	5 217,66	98,34
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 025,00	2 023,75	99,94
		443 0 - Różne opłaty i składki	13 697,00	13 683,83	99,90
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 728,00	472 727,18	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 365,00	1 364,58	99,97
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	855,00	854,53	99,95
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 483,00	11 482,57	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	1 230,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 310,00	5 258,24	99,03
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 866 264,00	1 866 255,15	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 500,00	1 270 499,08	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 918,00	106 917,06	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224 493,00	224 492,58	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 546,00	23 545,60	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	46,00	46,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 500,00	4 499,16	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 076,00	27 072,98	99,99
		422 0 - Zakup środków żywności	674,00	674,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 788,00	30 788,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	58 560,00	58 560,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	27 000,00	26 998,30	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 576,00	12 575,78	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	1 790,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 287,00	1 286,61	99,97
		443 0 - Różne opłaty i składki	896,00	896,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 626,00	68 626,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 718,00	1 718,00	100,00
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 930 479,00	1 930 262,43	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 962,00	4 961,02	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 898,00	1 089 885,91	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 079,00	168 077,47	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	210 478,00	210 460,56	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 030,00	25 029,21	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 182,00	20 181,33	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 130,00	46 128,09	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	36 690,00	36 649,63	99,89
		426 0 - Zakup energii	141 053,00	141 029,46	99,98
		427 0 - Zakup usług remontowych	217,00	216,91	99,96
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	961,00	960,95	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	104 267,00	104 266,11	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 164,00	4 064,33	97,61
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	292,00	291,30	99,76
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	13,00	12,21	93,92
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 488,00	4 487,17	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 893,00	68 880,50	99,98
		448 0 - Podatek od nieruchomości	159,00	158,20	99,50
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	117,59	99,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 597,00	3 596,52	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	807,96	100,00
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	791 474,00	785 427,34	99,24
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 119,00	2 075,25	97,94
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 970,00	479 403,71	99,88
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 209,00	30 207,96	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86 149,00	84 492,46	98,08
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 345,00	7 462,54	79,86
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 594,00	51 433,60	99,69
		419 0 - Nagrody konkursowe	9 551,00	9 551,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 519,00	44 504,70	99,97
		426 0 - Zakup energii	20 720,00	20 255,50	97,76
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	465,00	66,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 314,73	97,77
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 019,32	95,54
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 525,90	95,29
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	605,00	602,87	99,65
		443 0 - Różne opłaty i składki	59,00	58,80	99,66
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 084,00	20 084,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	930,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	3 040,00	97,44
		80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 283,00	352 991,79	99,08
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 987,00	130 702,50	99,78
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 403,00	11 396,23	99,94
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 274,40	99,49
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	2 947,16	94,16
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 550,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	144 746,00	144 675,50	99,95
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 157,00	5 616,00	91,21
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 910,00	25 830,00	92,55
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	6 589 528,00	6 434 862,09	97,65
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 842,00	22 737,07	99,54
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 240,00	1 813 427,46	99,85
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 481,00	131 214,97	99,80
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	322 814,00	321 325,53	99,54
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 510,00	29 348,01	99,45

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 494,00	93,38
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	219 402,00	204 941,45	93,41
		422 0 - Zakup środków żywności	3 001 044,00	2 916 576,88	97,19
		426 0 - Zakup energii	266 990,00	258 562,40	96,84
		427 0 - Zakup usług remontowych	122 797,00	122 752,27	99,96
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	553 866,00	512 635,49	92,56
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	3 596,49	85,22
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	456,00	455,24	99,83
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	277,00	276,74	99,91
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 309,00	1 989,54	86,16
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 210,00	75 209,05	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 271,00	12 270,50	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 389,00	2 239,00	93,72
		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 696 770,00	1 680 319,48	99,03
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	977 852,00	965 532,59	98,74
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 629,00	1 624,04	99,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 262,00	492 539,24	99,65
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 429,00	37 426,99	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 180,00	88 120,57	97,72
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 318,00	10 163,20	98,50
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	910,00	904,00	99,34
		419 0 - Nagrody konkursowe	3,00	2,80	93,33
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 613,00	10 536,72	99,28
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 609,00	3 608,47	99,99
		426 0 - Zakup energii	16 956,00	16 937,49	99,89
		427 0 - Zakup usług remontowych	13 631,00	13 630,40	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 427,00	2 381,80	98,14
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	545,00	534,53	98,08
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	39,00	38,23	98,03
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	37,00	36,83	99,54
		443 0 - Różne opłaty i składki	153,00	152,51	99,68
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 787,00	34 786,16	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	629,31	99,89
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	183,60	87,43
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 151 392,00	6 142 727,62	99,86
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 456 066,00	1 453 206,83	99,80
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 411,00	55 147,42	92,82
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	5 306,49	99,93
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 651,00	3 298 467,31	99,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 904,00	204 874,35	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	607 659,00	607 586,51	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	71 982,69	99,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 529,00	1 526,71	99,85
		419 0 - Nagrody konkursowe	21,00	20,87	99,38
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 684,00	41 631,63	99,87
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 094,00	12 003,79	99,25
		426 0 - Zakup energii	171 879,00	171 879,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	5 449,00	5 448,86	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	393,00	387,89	98,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 692,00	22 690,76	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 007,00	3 964,15	98,93
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 081,50	99,12
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,69	69,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 955,00	1 947,80	99,63
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 801,00	178 798,78	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	11,00	10,46	95,09
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	6,26	89,43
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 361,00	3 359,51	99,96
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00	397,36	97,63
		80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	318 603,00	318 594,37	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,00	1 775,56	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 754,00	171 752,53	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 109,86	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 328,00	30 327,09	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 957,00	3 955,86	99,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 969,00	1 968,62	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 465,00	14 464,61	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 895,00	7 895,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	49 169,00	49 169,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 188,00	10 188,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	197,00	196,85	99,92
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 270,00	10 269,31	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 427,00	1 426,89	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	261,00	260,24	99,71
		443 0 - Różne opłaty i składki	768,00	767,92	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 884,00	7 884,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	121,00	120,76	99,80
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	75,62	99,50
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	793,00	792,50	99,94
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	194,15	99,56
		80195 - Pozostała działalność	1 994 652,00	1 711 680,05	85,81
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	27 600,00	98,57
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 480,00	64 095,00	99,40
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	51 500,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 456,00	12 915,91	95,99
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	1 365,84	94,39
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	59 062,00	30 659,06	51,91
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	13 499,00	12 887,48	95,47
		419 1 - Nagrody konkursowe	105,00	104,41	99,44
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	148 770,00	142 848,55	96,02
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 895,00	2 186,54	27,70
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	76 134,00	76 128,00	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	460 589,00	453 224,73	98,40
		430 1 - Zakup usług pozostałych	185 637,00	5 307,67	2,86
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 815,00	0,00	0,00
		441 1 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00
		442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	41 315,00	20 950,21	50,71

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 336,00	5 335,86	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 915,00	798 874,39	99,99
		851 - Ochrona zdrowia	2 384 342,00	2 331 836,24	97,80
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	81 584,00	81 417,84	99,80
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 822,50	97,33
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	49 982,00	49 981,37	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	28 702,00	28 613,97	99,69
		85153 - Zwalczanie narkomanii	20 409,00	13 780,22	67,52
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	635,00	135,00	21,26
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 060,00	1 060,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	2 973,22	99,97
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 340,00	9 612,00	62,66
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 567 712,00	1 528 834,55	97,52
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	792 716,00	789 714,99	99,62
		262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	513,97	85,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 626,00	154 626,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 829,00	15 828,91	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 637,00	60 812,79	98,66
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 121,00	6 679,03	93,79
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	350 347,00	332 028,71	94,77
		419 0 - Nagrody konkursowe	14 682,00	13 101,16	89,23
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 374,00	42 766,16	90,27
		422 0 - Zakup środków żywności	400,00	394,57	98,64
		426 0 - Zakup energii	22 247,00	20 813,51	93,56
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	37 386,00	33 208,12	88,83
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 823,98	88,25
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	15 876,00	81,42
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 109,00	5 108,65	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	20 100,00	98,05
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 348,00	8 348,00	100,00
		85195 - Pozostała działalność	714 637,00	707 803,63	99,04
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	679 481,00	679 481,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 218,00	2 406,60	33,34
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	228,00	11,40
		426 0 - Zakup energii	554,00	553,03	99,82
		430 0 - Zakup usług pozostałych	953,00	952,65	99,96
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,00	230,03	99,58
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 752,32	95,87
		852 - Pomoc społeczna	29 691 147,00	29 201 103,33	98,35
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 659 864,00	1 642 523,20	98,96
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 176,00	2 176,40	100,02
		311 0 - Świadczenia społeczne	134 435,00	133 067,21	98,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 998,00	868 997,74	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 379,00	64 378,43	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147 998,00	147 998,32	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 040,00	13 039,85	100,00
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	926,00	926,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 007,00	32 066,27	66,79
		422 0 - Zakup środków żywności	43 483,00	43 483,00	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 804,00	3 803,89	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	685,00	685,07	100,01
		426 0 - Zakup energii	32 713,00	32 713,09	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	7 576,00	7 575,72	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	208 194,00	208 162,67	99,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 977,00	2 977,14	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 237,00	1 236,70	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 777,00	2 777,16	100,01
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 556,00	31 556,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	8 733,00	8 733,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	807,29	99,91

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 982,00	27 982,25	100,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	8 475 996,00	8 469 736,09	99,93
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 450,00	31 450,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 867 645,00	3 863 455,70	99,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 790,00	273 789,28	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	674 594,00	674 593,30	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	72 534,00	72 533,14	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 469,00	63 468,18	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	360 886,00	360 885,84	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	519 520,00	519 520,00	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 690,00	43 688,80	100,00
		426 0 - Zakup energii	317 180,00	317 180,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	77 563,00	77 562,19	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	29 141,00	29 141,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	137 180,00	137 179,82	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 790 720,00	1 788 656,77	99,88
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 895,00	7 894,03	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 698,00	10 698,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 339,00	134 338,14	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	38 019,00	38 019,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 072,00	20 071,90	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 431,00	5 431,00	100,00
		85204 - Rodziny zastępcze	2 856 894,00	2 814 000,98	98,50
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 022,70	86,81
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 948 614,00	1 917 673,81	98,41
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 142,00	253 825,91	99,88
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 142,00	16 141,31	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	84 304,00	83 421,15	98,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 146,00	8 481,48	92,73
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	221 800,00	216 120,00	97,44
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,00	4 220,62	85,73
		430 0 - Zakup usług pozostałych	300 758,00	297 766,01	99,01
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 350,00	4 987,65	93,23
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 358,00	7 358,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	5,34	10,68
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977,00	1 977,00	100,00
		85206 - Wspieranie rodziny	105 623,00	105 181,14	99,58
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676,00	675,50	99,93
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 274,00	76 274,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 114,00	5 113,17	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 813,00	13 750,18	99,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 994,00	1 895,22	95,05
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	894,00	811,80	90,81
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 890,00	1 693,36	89,60
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899,00	2 898,91	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	1 469,00	100,00
		85211 - Świadczenie wychowawcze	500,00	170,29	34,06
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	170,29	34,06
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	498 257,00	490 560,55	98,46
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	114 684,87	95,57
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 038,00	240 038,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 872,00	13 871,92	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 125,00	43 125,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	2 356,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 284,00	7 284,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 840,00	25 840,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 742,00	19 741,78	100,00
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	23 618,98	90,84
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 963,00	214 418,41	97,04
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 171,53	62,04
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 463,00	212 246,88	97,60
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 662 000,00	1 628 627,68	97,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 895,94	72,40
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 617 500,00	1 597 587,74	98,77
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 144,00	70,36
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 896 750,00	2 888 610,26	99,72
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	48,91	24,46
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 222,00	1 221,24	99,94
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 642 000,00	2 638 807,33	99,88
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 236,00	187 236,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 049,00	31 048,24	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	3 058,30	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 002,00	7 790,15	70,81
		426 0 - Zakup energii	4 650,00	4 242,03	91,23
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 290,00	1 039,35	80,57
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 577,49	90,29
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 166,00	1 165,50	99,96
		85216 - Zasiłki stałe	2 419 800,00	2 417 846,84	99,92
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	27 524,31	94,91
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 390 000,00	2 390 000,00	100,00
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	322,53	40,32
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 988 821,00	4 903 047,26	98,28
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 590,00	14 210,70	85,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 566,00	3 391 127,00	99,87
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 963,00	230 962,38	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	600 110,00	598 384,87	99,71
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	63 716,00	63 607,23	99,83
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 660,00	66,62
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	143 351,00	140 861,52	98,26
		426 0 - Zakup energii	80 584,00	68 270,21	84,72
		427 0 - Zakup usług remontowych	29 300,00	26 886,26	91,76
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 690,00	99,63

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	226 194,00	185 479,32	82,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 868,93	79,48
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	27 800,00	26 136,04	94,01
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	350,49	29,21
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	3 495,14	69,90
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 483,00	85 482,59	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	19 624,00	19 624,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 140,00	4 984,00	96,96
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 611,78	53,73
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 354,80	71,96
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 220,00	34 803,81	88,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 177,69	98,14
		426 0 - Zakup energii	19 617,00	16 854,94	85,92
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	37,38	7,48
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 431,27	74,59
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 303,00	13 302,53	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 765 745,00	1 755 311,54	99,41
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 608,00	30 429,11	99,42
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 195,00	1 343 195,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 773,00	80 772,71	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	241 471,00	239 000,64	98,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 534,00	8 707,39	69,47
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	593,25	20,02
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	475,00	37,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	729,32	72,93
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 250,00	47 249,12	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	1 660,00	75,80
		85295 - Pozostała działalność	2 100 714,00	1 836 265,28	87,41
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 400,00	78 400,00	100,00
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 536,00	1 276,00	83,07
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 993 612,00	1 733 180,00	86,94
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 544,52	97,63
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 780,00	12 780,00	100,00
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	84,76	16,95
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 897 112,70	3 834 739,15	98,40
85305 - Żłobki			1 828 263,70	1 785 833,78	97,68
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	41 657,60	92,57
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00	82 726,40	99,67
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575,00	574,09	99,84
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	6 405,61	89,84
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 361,70	854 393,29	99,77
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 440,00	52 438,49	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156 582,00	155 162,05	99,09
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 761,00	17 939,01	95,62
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 085,00	20 929,96	99,26
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 180,00	53 277,26	96,55
		422 0 - Zakup środków żywności	302 888,00	272 500,00	89,97
		426 0 - Zakup energii	78 951,00	78 671,40	99,65
		427 0 - Zakup usług remontowych	21 265,00	21 216,65	99,77
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 220,00	94,47
		430 0 - Zakup usług pozostałych	31 790,00	31 331,38	98,56
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 334,25	97,26
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	437,00	435,00	99,54
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	768,25	76,82
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 786,00	35 786,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	42 131,00	42 131,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 475,00	12 281,09	98,45
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	5,00	19,23
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
85306 - Kluby dziecięce			20 000,00	17 664,00	88,32
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 664,00	88,32
85307 - Dzienni opiekunowie			7 000,00	6 106,40	87,23

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 106,40	87,23
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 068,00	85 317,12	97,99
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	24 884,16	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 433,00	60 432,96	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	0,00	0,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 463,00	72 031,39	99,40
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 706,00	26 706,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509,00	2 508,15	99,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,00	2 978,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 123,00	39 692,24	98,93
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 200 000,00	1 199 999,99	100,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 199 999,99	100,00
		85395 - Pozostała działalność	682 318,00	667 786,47	97,87
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	288 001,00	288 000,66	100,00
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,02	2,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890,00	2 270,00	58,35
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	390,89	58,34
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	96,00	43,36	45,17
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	216,48	23,53
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 610,00	48 047,27	81,98
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 200,62	72,76
		430 0 - Zakup usług pozostałych	324 012,00	324 008,97	100,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	345,00	28,75
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 968,00	2 968,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	295,20	98,40
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 961 913,00	7 883 668,15	99,02
		85401 - Świetlice szkolne	1 597 441,00	1 587 983,34	99,41
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 142,12	11,42
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 228,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 289,00	1 143 860,08	99,96

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 102,00	77 098,00	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	195 958,00	195 830,71	99,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22 923,00	22 888,67	99,85
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	641,00	640,50	99,92
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 821,00	21 818,85	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 280,00	27 279,52	100,00
		426 0 - Zakup energii	17 567,00	17 567,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 939,00	4 939,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 534,00	1 534,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	179,00	178,37	99,65
		443 0 - Różne opłaty i składki	436,00	436,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 358,00	70 356,52	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	573,00	573,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	268,00	100,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 233 195,00	1 233 192,83	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 814,00	20 814,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 565,00	841 563,90	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 005,00	67 004,62	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	149 280,00	149 280,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 755,00	15 754,54	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	300,00	299,99	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 669,00	28 669,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	34 080,00	34 080,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 056,00	16 056,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 240,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	550,00	549,78	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 237,00	42 237,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	684,00	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	576 271,00	568 879,70	98,72
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 772,00	279 126,59	97,67
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 727,00	198 170,58	99,72

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 511,00	16 510,58	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 529,00	23 383,51	99,38
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 726,00	3 682,44	98,83
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	246,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	10 640,00	10 640,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 830,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	168,00	168,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 976,00	14 976,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	56,00	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 612 640,00	1 612 629,11	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185,00	3 184,32	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 835,00	1 318 834,46	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 174,00	121 173,05	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 757,00	50 756,03	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 182,00	6 181,24	99,99
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 776,00	8 776,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 198,00	31 194,48	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	21 592,00	21 591,02	100,00
		426 0 - Zakup energii	1 500,00	1 499,29	99,95
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,96	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 399,64	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 885,00	2 884,57	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 919,00	9 918,12	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	892,00	891,93	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00	7 770,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 830,00	3 830,00	100,00
		85410 - Internaty i bursy szkolne	1 000 000,00	956 601,18	95,66
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	956 601,18	95,66

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	58 499,08	97,50
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	438,35	99,85
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	52,00	42,89	82,48
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 410,00	74,75
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 000,00	5 999,24	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 376,00	32 376,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 061,00	15 061,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	172,00	171,60	99,77
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 314 485,00	1 298 004,79	98,75
		324 0 - Stypendia dla uczniów	1 260 400,00	1 257 161,08	99,74
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	54 085,00	40 843,71	75,52
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	390 335,00	390 333,41	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	790,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 577,00	283 576,39	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 245,00	20 244,07	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 210,00	40 210,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	6 139,95	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	6 060,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	11 480,00	11 480,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	290,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	201,00	201,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 737,00	13 737,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	11 500,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	6 250,00	100,00
		85495 - Pozostała działalność	166 046,00	166 044,71	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 423,00	31 422,60	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 479,42	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,00	5 799,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	770,00	769,76	99,97

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 475,00	112 474,93	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	434,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 622 149,00	18 077 007,00	97,07
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 906 780,00	1 891 829,39	99,22
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 906 780,00	1 891 829,39	99,22
90002 - Gospodarka odpadami			7 345 656,00	7 272 630,66	99,01
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	255,18	85,06
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 770,00	171 567,09	99,88
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00	10 978,15	93,59
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	29 886,49	99,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 259,57	99,06
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	134 463,60	99,60
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 975 026,00	6 911 434,91	99,09
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00	4 769,53	99,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 474,64	49,49
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 181,50	48,48
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			3 198 586,00	2 969 349,46	92,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 640,00	42 761,85	95,79
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 600,00	1 098 180,99	99,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	77 199,85	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	198 681,00	197 689,44	99,50
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22 637,00	21 396,18	94,52
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 123 550,00	1 070 242,39	95,26
		426 0 - Zakup energii	80 000,00	53 452,62	66,82
		427 0 - Zakup usług remontowych	95 000,00	48 855,76	51,43
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 212,00	22,12
		430 0 - Zakup usług pozostałych	404 996,00	324 762,92	80,19
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 282,00	32 595,46	75,31
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 207 801,00	2 106 298,76	95,40
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 920,00	45 914,02	93,86
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 570,00	1 210 091,44	99,80

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 027,00	80 026,95	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	220 271,00	218 170,26	99,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 168,00	24 850,39	94,96
		419 0 - Nagrody konkursowe	27 775,00	27 774,30	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	312 225,00	287 484,39	92,08
		426 0 - Zakup energii	50 000,00	36 883,20	73,77
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 768,00	11,79
		430 0 - Zakup usług pozostałych	125 000,00	105 201,25	84,16
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	28 290,00	56,58
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 845,00	39 844,56	100,00
		90013 - Schroniska dla zwierząt	309 000,00	305 710,86	98,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	309 000,00	305 710,86	98,94
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 190 613,00	2 113 074,54	96,46
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	190 613,00	190 612,99	100,00
		426 0 - Zakup energii	1 491 000,00	1 490 018,32	99,93
		427 0 - Zakup usług remontowych	395 000,00	351 565,75	89,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	114 000,00	80 877,48	70,95
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 870,00	69 491,34	69,58
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 963,00	99,54
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	60,17	12,03
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	70,00	8,58	12,26
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	750,00	16,67
		419 0 - Nagrody konkursowe	10 366,00	10 365,11	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 144,00	20 005,56	66,37
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	42 990,00	29 088,92	67,66
		443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83,33
		90095 - Pozostała działalność	1 363 843,00	1 348 621,99	98,88
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 235 090,00	1 231 229,28	99,69
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 225,00	28 222,91	96,57
		426 0 - Zakup energii	5 052,00	3 092,50	61,21
		430 0 - Zakup usług pozostałych	87 403,00	86 047,02	98,45
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 573,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	30,28	6,06

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 922 477,00	11 833 478,71	99,25
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 293 289,00	6 292 518,30	99,99
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 740 329,00	5 740 329,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	552 960,00	552 189,30	99,86
92116 - Biblioteki			2 362 404,00	2 362 404,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 999 735,00	1 999 735,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 669,00	362 669,00	100,00
92118 - Muzea			2 273 567,00	2 273 507,72	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 268 817,00	2 268 817,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 750,00	4 690,72	98,75
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			286 100,00	199 890,35	69,87
		272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 890,35	99,95
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 100,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność			707 117,00	705 158,34	99,72
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 241,00	89 499,20	99,18
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 500,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	28 000,00	28 000,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00	9 580,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	36 627,19	97,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	488 396,00	487 951,95	99,91
926 - Kultura fizyczna			14 331 650,00	14 024 503,59	97,86
92601 - Obiekty sportowe			5 299 516,00	5 154 189,81	97,26
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 383,00	31 136,04	90,56
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 984,00	1 642 705,06	96,63
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 344,00	125 341,50	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	329 382,00	299 473,50	90,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	41 100,00	32 144,75	78,21
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	80 774,00	70 622,60	87,43
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	263 214,00	262 598,17	99,77
		426 0 - Zakup energii	1 763 526,00	1 763 525,44	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	186 660,00	171 717,54	91,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 570,00	85,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	200 812,00	193 886,65	96,55
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	8 500,57	90,92

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	21 205,04	92,20
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 674,04	64,46
		443 0 - Różne opłaty i składki	24 223,00	20 586,48	84,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 440,00	57 844,86	97,32
		448 0 - Podatek od nieruchomości	277 561,00	277 349,00	99,92
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157 855,00	156 821,52	99,35
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 178,00	7 177,05	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	5 310,00	75,53
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	6 689 488,00	6 543 484,82	97,82
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	22 209,00	76,58
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 558,00	2 296 642,00	99,01
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 228,00	165 227,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	445 290,00	409 044,32	91,86
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	61 688,00	46 951,22	76,11
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	197 600,00	175 363,55	88,75
		419 0 - Nagrody konkursowe	17 635,00	17 634,43	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	570 675,00	565 430,18	99,08
		426 0 - Zakup energii	876 199,00	869 506,35	99,24
		427 0 - Zakup usług remontowych	295 717,00	292 966,27	99,07
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 735,00	34,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	492 900,00	486 698,58	98,74
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00	17 703,35	83,90
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	625,46	31,27
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 271,41	56,79
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	48 200,00	44 700,61	92,74
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 860,02	83,71
		443 0 - Różne opłaty i składki	57 600,00	55 640,23	96,60
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 080,00	69 614,03	96,58
		448 0 - Podatek od nieruchomości	904 313,00	904 180,00	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	56 480,81	97,05
		457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 705,00	1 679,00	98,48
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	9 322,00	86,31
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 720,00	118 720,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	30 720,00	30 720,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		92695 - Pozostała działalność	2 223 926,00	2 208 108,96	99,29
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	147 665,56	98,44
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 704 625,00	1 704 625,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	232 183,00	221 358,57	95,34
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 081,00	13 078,01	99,98
		430 0 - Zakup usług pozostałych	119 837,00	117 181,82	97,78
Razem:			259 504 192,70	253 330 592,87	97,62

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			15 150 853,00	13 957 764,42	92,13
60004 - Lokalny transport zbiorowy			35 000,00	34 783,92	99,38
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	34 783,92	99,38
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			5 801 564,00	4 908 954,80	84,61
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 767 064,00	4 874 566,46	84,52
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			34 500,00	34 388,34	99,68
60016 - Drogi publiczne gminne			9 258 939,00	8 958 675,70	96,76
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 258 939,00	8 958 675,70	96,76
60095 - Pozostała działalność			55 350,00	55 350,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 350,00	55 350,00	100,00
630 - Turystyka			1 916 978,00	1 574 418,31	82,13
63095 - Pozostała działalność			1 916 978,00	1 574 418,31	82,13
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 916 978,00	1 574 418,31	82,13
700 - Gospodarka mieszkaniowa			7 111 622,00	7 034 971,20	98,92
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 357 666,00	6 282 434,27	98,82
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 357 666,00	6 282 434,27	98,82
70095 - Pozostała działalność			753 956,00	752 536,93	99,81
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			753 956,00	752 536,93	99,81
710 - Działalność usługowa			12 110,00	12 109,99	100,00
71035 - Cmentarze			12 110,00	12 109,99	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 110,00	12 109,99	100,00
750 - Administracja publiczna			1 849 930,00	1 738 221,25	93,96
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 849 930,00	1 738 221,25	93,96
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 367 300,00	1 367 299,05	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			482 630,00	370 922,20	76,85
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			308 686,00	308 685,74	100,00
75495 - Pozostała działalność			308 686,00	308 685,74	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 686,00	308 685,74	100,00
801	- Oświata i wychowanie		10 925 567,00	10 911 665,74	99,87
	80101 - Szkoły podstawowe		3 570 176,00	3 570 174,78	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 176,00	3 570 174,78	100,00
	80104 - Przedszkola		205 933,00	196 705,87	95,52
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 933,00	196 705,87	95,52
	80110 - Gimnazja		87 981,00	87 959,00	99,97
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 981,00	87 959,00	99,97
	80111 - Gimnazja specjalne		1 705 050,00	1 705 048,14	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 633,00	905 632,11	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 417,00	799 416,03	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		2 160 590,00	2 160 588,63	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 590,00	2 160 588,63	100,00
	80130 - Szkoły zawodowe		2 613 951,00	2 609 393,75	99,83
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 740,00	128 523,20	97,56
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 779,00	1 408 764,86	99,93
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 432,00	1 072 105,69	99,97
	80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		4 100,00	4 009,80	97,80
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 009,80	97,80
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		577 786,00	577 785,77	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 028,00	544 027,77	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 758,00	33 758,00	100,00
851	- Ochrona zdrowia		405 000,00	405 000,00	100,00
	85111 - Szpitale ogólne		400 000,00	400 000,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	5 000,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
852	- Pomoc społeczna		188 883,00	173 067,14	91,63
	85202 - Domy pomocy społecznej		54 323,00	54 322,64	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 323,00	54 322,64	100,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		134 560,00	118 744,50	88,25
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,00	34 560,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 184,50	84,18
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 338 631,00	2 277 300,41	97,38
	85305 - Żłobki		2 318 631,00	2 269 030,82	97,86

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 613,00	2 105 013,70	97,70
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 018,00	164 017,12	100,00
		85395 - Pozostała działalność	20 000,00	8 269,59	41,35
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 269,59	41,35
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 510,00	2 632 111,36	93,62
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	318 930,39	99,67
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	318 930,39	99,67
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	150 853,38	91,43
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	150 853,38	91,43
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 703,00	181 398,90	78,29
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 703,00	181 398,90	78,29
		90095 - Pozostała działalność	2 074 807,00	1 980 928,69	95,48
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 309 910,00	1 309 907,36	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 897,00	671 021,33	87,73
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 158,00	182 958,00	99,89
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 800,00	98,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 800,00	98,00
		92116 - Biblioteki	22 331,00	22 331,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 331,00	22 331,00	100,00
		92118 - Muzea	144 361,00	144 361,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 785,00	140 785,00	100,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 576,00	3 576,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	6 466,00	6 466,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466,00	6 466,00	100,00
		926 - Kultura fizyczna	1 821 377,00	1 806 207,49	99,17
		92601 - Obiekty sportowe	22 183,00	22 174,44	99,96
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	9 751,44	99,91
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	12 423,00	100,00
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 782 349,00	1 770 721,99	99,35

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 163,00	1 586 919,19	99,42
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 186,00	183 802,80	98,72
		92695 - Pozostała działalność	16 845,00	13 311,06	79,02
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 845,00	13 311,06	79,02
Razem:			45 024 305,00	43 014 481,05	95,54

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			44 377,39	44 377,39	100,00
01095 - Pozostała działalność			44 377,39	44 377,39	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,15	870,15	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	43 507,24	43 507,24	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			76 700,00	76 700,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			76 700,00	76 700,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	76 700,00	100,00
710 - Działalność usługowa			470 200,00	470 200,00	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			162 000,00	162 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			308 200,00	308 200,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 059,00	2 059,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 340,00	76 340,00	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 528,00	137 528,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 132,00	15 132,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 836,00	40 836,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 003,00	5 003,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 287,00	5 287,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	379,00	379,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	585,00	585,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 487,00	1 487,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 634,00	16 634,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	934,00	934,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 831,00	4 831,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00
750 - Administracja publiczna			947 173,00	918 833,15	97,01
75011 - Urzędy wojewódzkie			915 173,00	886 952,00	96,92
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 173,00	886 952,00	96,92
75045 - Kwalifikacja wojskowa			32 000,00	31 881,15	99,63
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 443,96	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,90	99,90
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	20 240,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 642,00	5 523,75	97,90
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 319,80	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74	99,90
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			154 183,00	153 057,21	99,27
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			48 804,00	48 800,76	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 418,00	11 418,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,00	1 962,79	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	199,00	198,92	99,96
		430 0 - Zakup usług pozostałych	35 224,00	35 221,05	99,99
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			105 379,00	104 256,45	98,93
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 660,00	42 540,00	97,43
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00	4 465,17	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	482,00	480,28	99,64
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 635,00	33 635,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,00	5 636,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 910 122,00	5 909 882,81	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 905 122,00	5 904 882,81	100,00
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	254 499,00	254 498,70	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 642,00	89 578,39	99,93
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 051,00	111 050,99	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 136,00	13 135,16	99,99
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 668 852,00	3 668 851,99	100,00
		406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 935,00	102 935,00	100,00
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	293 866,00	293 865,61	100,00
		408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	77 274,00	77 274,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 894,00	30 832,24	99,80
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 078,00	2 069,52	99,59

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	702 712,00	702 612,00	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	192 310,00	192 310,00	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 540,00	2 540,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	139 688,00	139 687,79	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	52 892,00	52 892,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 198,00	16 197,50	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	64 810,00	64 809,99	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 030,00	12 029,42	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 388,00	3 387,41	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	18 517,00	18 516,81	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	5 788,34	99,97
		448 0 - Podatek od nieruchomości	39 830,00	39 830,00	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 386,00	4 385,95	100,00
		455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 904,00	1 904,00	100,00
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	181 070,15	97,66
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	181 070,15	97,66
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 945,50	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 872,00	12 607,64	97,95
		430 0 - Zakup usług pozostałych	112 582,00	108 517,01	96,39
		801 - Oświata i wychowanie	563 631,67	546 409,41	96,94
		80101 - Szkoły podstawowe	288 334,47	282 387,09	97,94
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 638,52	1 638,14	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 500,00	92,59
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	154,80	154,80	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	283 841,15	278 094,15	97,98
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	8 930,34	7 100,70	79,51
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	88,42	60,00	67,86
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 841,92	7 040,70	79,63
		80110 - Gimnazja	240 692,45	237 450,51	98,65
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 450,27	5 680,48	76,25
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 390,37	23 387,13	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074,00	1 805,00	87,03
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	309,09	309,09	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	207 468,72	206 268,81	99,42
		80111 - Gimnazja specjalne	9 199,80	5 039,10	54,77
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 821,68	1 379,49	28,61
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	91,08	34,36	37,73
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 287,04	3 625,25	84,56
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 474,61	14 432,01	87,60
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 836,88	2 249,75	58,63
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410,86	410,86	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	163,05	119,71	73,42
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 063,82	11 651,69	96,58
		851 - Ochrona zdrowia	20 990,00	19 627,40	93,51
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 267,00	10 904,40	88,89
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 498,00	1 497,60	99,97
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 769,00	9 406,80	87,35
		85195 - Pozostała działalność	8 723,00	8 723,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,00	4 171,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	729,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 721,00	3 721,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	59 344 170,89	58 563 148,52	98,68
		85203 - Ośrodki wsparcia	971 288,00	971 221,06	99,99
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	438 728,00	438 728,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00	217,28	99,67
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 480,00	330 480,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 747,00	17 746,43	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 974,00	59 973,48	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 497,00	6 496,34	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 620,00	40 619,22	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	15 800,00	15 799,57	100,00
		426 0 - Zakup energii	27 000,00	26 999,96	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 162,00	4 161,09	99,98
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 938,92	99,44
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 198,00	4 197,55	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	863,00	862,62	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 183,00	8 182,60	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 693,00	3 693,00	100,00
		85204 - Rodziny zastępcze	642 909,00	636 504,22	99,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	636 480,00	630 139,27	99,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	785,70	99,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25	99,32
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	732,00	669,00	91,39
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	20 231,37	96,34
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	840,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,04	98,08
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 112,00	17 110,97	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,00	2 030,40	96,09
		422 0 - Zakup środków żywności	212,00	200,96	94,79
		430 0 - Zakup usług pozostałych	673,00	0,00	0,00
		85211 - Świadczenie wychowawcze	32 950 000,00	32 850 707,52	99,70
		311 0 - Świadczenia społeczne	32 340 000,00	32 263 815,37	99,76
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 150,00	365 150,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 756,00	63 376,00	99,40
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 945,00	5 683,92	95,61
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	61 502,00	53 399,78	86,83
		426 0 - Zakup energii	18 000,00	17 479,27	97,11
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	196,80	9,84
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	79 156,00	67 440,93	85,20
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 335,46	89,03
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	548,00	387,54	70,72
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 790,00	9 789,45	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 158,00	2 158,00	100,00
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 125 000,00	23 455 469,11	97,22

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,00	657,96	99,99
		311 0 - Świadczenia społeczne	22 410 359,00	21 767 665,45	97,13
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 024,00	503 290,50	98,68
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 976,00	37 975,66	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 161,00	1 118 730,24	99,16
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 907,00	7 565,93	95,69
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 836,65	48,37
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 822,00	12 653,92	71,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 093,00	2 092,80	99,99
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	234 858,00	232 615,80	99,05
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 858,00	232 615,80	99,05
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	88 000,00	85 531,11	97,19
		311 0 - Świadczenia społeczne	86 275,00	83 854,03	97,19
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00	1 251,34	99,95
		430 0 - Zakup usług pozostałych	473,00	425,74	90,01
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 739,00	308 738,74	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 715,00	2 715,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 740,00	232 740,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,00	18 817,74	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 745,00	41 745,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 517,00	4 517,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,00	100,00
		85295 - Pozostała działalność	2 376,89	2 129,59	89,60
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985,89	1 780,00	89,63
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	342,20	306,00	89,42
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	48,80	43,59	89,32
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 884,00	589 184,42	99,88
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	589 884,00	589 184,42	99,88
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,00	612,82	99,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 794,00	268 794,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 463,00	18 462,82	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 016,00	53 015,20	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 182,00	4 181,26	99,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 061,00	65 061,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 929,00	18 231,97	96,32

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		426 0 - Zakup energii	12 174,00	12 174,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	114 042,00	114 042,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 305,00	2 304,96	100,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	244,00	243,60	99,84
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 366,00	7 365,79	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
Razem:			68 306 831,95	67 472 490,46	98,78

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			50 000,00	49 970,00	99,94
85211 - Świadczenie wychowawcze			50 000,00	49 970,00	99,94
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	49 970,00	99,94
Razem:			50 000,00	49 970,00	99,94

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	375 946 975,65	366 894 695,19	97,59%
Wydatki bieżące, z tego:	329 872 670,65	322 830 244,14	97,87%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 849 654,07	218 539 633,60	97,63%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 914 113,18	141 050 709,67	99,39%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 935 540,89	77 488 923,93	94,57%
dotacje na zadania bieżące	33 004 741,58	32 639 639,58	98,89%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 458 108,00	68 333 796,44	98,38%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ¹	370 167,00	139 672,64	37,73%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
obsługa długu	3 190 000,00	3 177 501,88	99,61%
Wydatki majątkowe, z tego:	46 074 305,00	44 064 451,05	95,64%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 764 395,00	42 754 543,69	95,51%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ²	4 210 837,00	4 197 764,28	99,69%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 309 910,00	1 309 907,36	100,00%

¹⁾ plan wg uchwały budżetowej 53 296,00

²⁾ plan wg uchwały budżetowej 4 417 447,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 95/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA 2016 ROK

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				16 150 853,00	14 957 764,42	92,61
60004 - Lokalny transport zbiorowy				35 000,00	34 783,92	99,38
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	34 783,92	99,38
02/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)				35 000,00	34 783,92	99,38
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				5 801 564,00	4 908 954,80	84,61
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 767 064,00	4 874 566,46	84,52
14/01012/122/1 - Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap				354 645,00	354 644,76	100,00
14/01012/163/1 - Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)				2 109 304,00	2 109 303,42	100,00
14/01012/163/6 - Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)				1 683 931,00	1 592 016,00	94,54
14/01012/228/1 - Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)				559 307,00	558 725,62	99,90
14/01012/236/1 - Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku				800 000,00	0,00	0,00
14/01012/246/1 - Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach				259 877,00	259 876,66	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				34 500,00	34 388,34	99,68
02/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)				34 500,00	34 388,34	99,68
60016 - Drogi publiczne gminne				10 258 939,00	9 958 675,70	97,07
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 258 939,00	8 958 675,70	96,76
14/01012/006/1 - Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic				426 354,00	426 353,58	100,00
14/01012/160/1 - Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego				78 720,00	78 720,00	100,00
14/01012/164/1 - Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap				361 305,00	361 304,03	100,00
14/01012/166/1 - Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej				2 472 332,00	2 472 331,00	100,00
14/01012/167/1 - Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach				279 000,00	278 988,06	100,00
14/01012/168/1 - Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami				1 000 534,00	1 000 533,84	100,00
14/01012/169/1 - Budowa ulicy Legionów w Suwałkach				122 334,00	122 333,26	100,00
14/01012/172/1 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rz. Czarna Hańcza				172 892,00	172 891,42	100,00
14/01012/207/1 - Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa				68 880,00	68 880,00	100,00
14/01012/211/1 - Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października				463 545,00	463 379,75	99,96

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/221/1 - Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza - BO	89 042,00	89 041,37	100,00
			14/01012/222/1 - Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	32 129,00	32 128,89	100,00
			14/01012/224/1 - Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	64 796,00	64 270,43	99,19
			14/01012/225/1 - Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	73 181,00	73 180,25	100,00
			14/01012/227/1 - Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO	547 055,00	547 054,85	100,00
			14/01012/231/1 - Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	21 102,00	21 101,81	100,00
			14/01012/240/1 - Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	734 695,00	458 395,47	62,39
			14/01012/243/1 - Budowa ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej	1 798 486,00	1 798 485,67	100,00
			14/01012/244/1 - Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa	414 525,00	391 271,00	94,39
			14/01013/061/1 - Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	38 032,00	38 031,02	100,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			14/04007/002/4 - Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000,00	500 000,00	100,00
			14/04007/003/4 - Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuza km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000,00	500 000,00	100,00
			60095 - Pozostała działalność	55 350,00	55 350,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,00
			14/01012/008/1 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	55 350,00	55 350,00	100,00
			630 - Turystyka	1 916 978,00	1 574 418,31	82,13
			63095 - Pozostała działalność	1 916 978,00	1 574 418,31	82,13
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 978,00	1 574 418,31	82,13
			14/01012/176/1 - Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	1 916 978,00	1 574 418,31	82,13
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 111 622,00	7 034 971,20	98,92
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 357 666,00	6 282 434,27	98,82
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 357 666,00	6 282 434,27	98,82
			07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	6 357 666,00	6 282 434,27	98,82
			70095 - Pozostała działalność	753 956,00	752 536,93	99,81
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 956,00	752 536,93	99,81
			02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	528 400,00	528 296,46	99,98
			14/01012/250/1 - Podłączenie budynku przy ul. Zastawie 38 do sieci gazowej	33 000,00	31 741,91	96,19
			14/01012/280/1 - Budowa budynku socjalnego 30 lokalowego (dokumentacja projektowa)	89 600,00	89 544,00	99,94
			14/01013/052/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	58 537,00	58 536,95	100,00
			14/01013/053/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	40 699,00	40 698,03	100,00
			14/01013/054/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych	3 720,00	3 719,58	99,99

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa				12 110,00	12 109,99	100,00
71035 - Cmentarze				12 110,00	12 109,99	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 110,00	12 109,99	100,00
14/01012/232/1 - Zagospodarowanie terenu wokół pomników				12 110,00	12 109,99	100,00
750 - Administracja publiczna				1 849 930,00	1 738 221,25	93,96
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 849 930,00	1 738 221,25	93,96
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 367 300,00	1 367 299,05	100,00
14/01012/182/1 - Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A				1 106 786,00	1 106 785,05	100,00
14/01012/245/1 - Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację				260 514,00	260 514,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				482 630,00	370 922,20	76,85
10/01016/001/1 - Funkcjonowanie urzędu miejskiego				61 630,00	17 047,39	27,66
13/01027/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)				350 000,00	304 917,00	87,12
13/01030/001/1 - Urządzenia sieciowe				20 000,00	0,00	0,00
13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy				51 000,00	48 957,81	96,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				308 686,00	308 685,74	100,00
75495 - Pozostała działalność				308 686,00	308 685,74	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				308 686,00	308 685,74	100,00
14/01012/204/1 - Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej				308 686,00	308 685,74	100,00
801 - Oświata i wychowanie				10 925 567,00	10 911 665,74	99,87
80101 - Szkoły podstawowe				3 570 176,00	3 570 174,78	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 570 176,00	3 570 174,78	100,00
05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki				60 000,00	59 999,62	100,00
14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa				25 000,00	25 000,00	100,00
14/01012/185/1 - Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap				1 968,00	1 968,00	100,00
14/01012/205/1 - Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10				1 558 820,00	1 558 819,18	100,00
14/01012/205/6 - Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10				1 400 538,00	1 400 538,00	100,00
14/01012/230/1 - Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach				311 765,00	311 764,98	100,00
14/01012/230/6 - Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach				133 614,00	133 614,00	100,00
14/01013/059/1 - Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych				57 471,00	57 471,00	100,00
14/01013/060/1 - Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych				21 000,00	21 000,00	100,00
80104 - Przedszkola				205 933,00	196 705,87	95,52
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				205 933,00	196 705,87	95,52
14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa				9 225,00	0,00	0,00
14/01012/233/1 - Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5				53 640,00	53 639,34	100,00
14/01013/055/1 - Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych				52 363,00	52 362,86	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01013/056/1 - Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	36 906,00	36 905,83	100,00
			14/01013/057/1 - Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	26 312,00	26 311,90	100,00
			14/01013/058/1 - Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych	27 487,00	27 485,94	100,00
			80110 - Gimnazja	87 981,00	87 959,00	99,97
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 981,00	87 959,00	99,97
			14/01012/247/1 - Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu	40 981,00	40 959,00	99,95
			14/01012/248/1 - Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	47 000,00	47 000,00	100,00
			80111 - Gimnazja specjalne	1 705 050,00	1 705 048,14	100,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 633,00	905 632,11	100,00
			15/01014/057/1 - Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	905 633,00	905 632,11	100,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 417,00	799 416,03	100,00
			15/01014/057/1 - Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	799 417,00	799 416,03	100,00
			80120 - Licea ogólnokształcące	2 160 590,00	2 160 588,63	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 590,00	2 160 588,63	100,00
			14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa	25 000,00	25 000,00	100,00
			14/01012/194/1 - Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 060 737,44	2 060 736,07	100,00
			14/01012/235/1 - Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2	55 000,00	55 000,00	100,00
			14/01012/306/1 - Wykonanie ogrodzenia przy I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	19 852,56	19 852,56	100,00
			80130 - Szkoły zawodowe	2 613 951,00	2 609 393,75	99,83
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 740,00	128 523,20	97,56
			14/01012/229/1 - Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000,00	34 932,00	99,81
			14/01012/241/1 - Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa	46 740,00	43 591,20	93,26
			14/01012/254/1 - Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6	50 000,00	50 000,00	100,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 779,00	1 408 764,86	99,93
			15/01014/056/1 - Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	1 409 779,00	1 408 764,86	99,93
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 432,00	1 072 105,69	99,97
			15/01014/056/1 - Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	1 072 432,00	1 072 105,69	99,97
			80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 100,00	4 009,80	97,80
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 009,80	97,80
			14/01012/253/1 - Zakup serwera - SODN	4 100,00	4 009,80	97,80
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	577 786,00	577 785,77	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 028,00	544 027,77	100,00
			14/01012/109/1 - Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	544 028,00	544 027,77	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 758,00	33 758,00	100,00
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	33 758,00	33 758,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851 - Ochrona zdrowia				405 000,00	405 000,00	100,00
85111 - Szpitale ogólne				400 000,00	400 000,00	100,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				400 000,00	400 000,00	100,00
04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna				400 000,00	400 000,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				5 000,00	5 000,00	100,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				5 000,00	5 000,00	100,00
04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				5 000,00	5 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				238 883,00	223 037,14	93,37
85202 - Domy pomocy społecznej				54 323,00	54 322,64	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				54 323,00	54 322,64	100,00
04/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej				54 323,00	54 322,64	100,00
85211 - Świadczenie wychowawcze				50 000,00	49 970,00	99,94
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	49 970,00	99,94
04/02002/002/2 - Świadczenia wychowawcze - 500+				50 000,00	49 970,00	99,94
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				134 560,00	118 744,50	88,25
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				34 560,00	34 560,00	100,00
14/01012/099/1 - Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS				34 560,00	34 560,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	84 184,50	84,18
14/01012/281/1 - Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej				100 000,00	84 184,50	84,18
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 338 631,00	2 277 300,41	97,38
85305 - Żłobki				2 318 631,00	2 269 030,82	97,86
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 154 613,00	2 105 013,70	97,70
05/01017/020/1 - Maluch - moduł 1				1 036 152,00	986 552,70	95,21
05/01017/021/6 - Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji				1 118 461,00	1 118 461,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				164 018,00	164 017,12	100,00
05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki				12 000,00	12 000,00	100,00
05/01017/020/1 - Maluch - moduł 1				8 931,00	8 930,50	99,99
05/01017/021/6 - Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji				143 087,00	143 086,62	100,00
85395 - Pozostała działalność				20 000,00	8 269,59	41,35
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	8 269,59	41,35
15/01014/062/1 - Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM				20 000,00	8 269,59	41,35
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 811 510,00	2 632 111,36	93,62
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				20 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00	0,00
14/01012/048/1 - Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach				20 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				320 000,00	318 930,39	99,67
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			320 000,00	318 930,39	99,67
	14/01012/157/1 - Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			320 000,00	318 930,39	99,67
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				165 000,00	150 853,38	91,43
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			165 000,00	150 853,38	91,43
	02/01017/037/1 - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			165 000,00	150 853,38	91,43
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				231 703,00	181 398,90	78,29
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			231 703,00	181 398,90	78,29
	02/01017/009/1 - Oświetlenie dróg, placów i mostów			100 000,00	50 886,99	50,89
	14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych			131 703,00	130 511,91	99,10
90095 - Pozostała działalność				2 074 807,00	1 980 928,69	95,48
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 309 910,00	1 309 907,36	100,00
	02/01017/012/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 309 910,00	1 309 907,36	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			764 897,00	671 021,33	87,73
	14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa			667 093,00	623 217,45	93,42
	14/01012/091/1 - Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			47 804,00	47 803,88	100,00
	14/01012/252/1 - Wykonanie odmulenia zalewu Arkadia w Suwałkach			50 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				183 158,00	182 958,00	99,89
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 000,00	9 800,00	98,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			10 000,00	9 800,00	98,00
	03/01019/005/1 - Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			10 000,00	9 800,00	98,00
92116 - Biblioteki				22 331,00	22 331,00	100,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			22 331,00	22 331,00	100,00
	03/01019/008/1 - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej			22 331,00	22 331,00	100,00
92118 - Muzea				144 361,00	144 361,00	100,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			140 785,00	140 785,00	100,00
	03/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			129 520,00	129 520,00	100,00
	03/01019/007/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego			4 500,00	4 500,00	100,00
	03/01019/019/1 - Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu			6 765,00	6 765,00	100,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			3 576,00	3 576,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			03/01019/019/1 - Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	3 576,00	3 576,00	100,00
			92195 - Pozostała działalność	6 466,00	6 466,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466,00	6 466,00	100,00
			03/01017/017/1 - Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	6 466,00	6 466,00	100,00
			926 - Kultura fizyczna	1 821 377,00	1 806 207,49	99,17
			92601 - Obiekty sportowe	22 183,00	22 174,44	99,96
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	9 751,44	99,91
			06/01008/003/1 - Modernizacja obiektu Aquaparku	9 760,00	9 751,44	99,91
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	12 423,00	100,00
			06/01008/001/1 - Funkcjonowanie Aquaparku	12 423,00	12 423,00	100,00
			92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 782 349,00	1 770 721,99	99,35
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 163,00	1 586 919,19	99,42
			14/01012/201/1 - Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	140 114,00	140 113,02	100,00
			14/01012/202/1 - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem	68 867,00	68 867,00	100,00
			14/01012/220/1 - Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO	68 882,00	68 881,48	100,00
			14/01012/223/1 - Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosza 4A - BO	86 058,00	86 057,49	100,00
			14/01012/226/1 - Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO	361 228,00	361 227,67	100,00
			14/01012/226/6 - Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO - zadanie własne z dotacji	95 500,00	95 500,00	100,00
			14/01012/237/1 - Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry	94 412,00	93 697,87	99,24
			14/01012/238/1 - Modernizacja obiektów sportowych OSiR	191 102,00	182 574,66	95,54
			14/01012/249/1 - Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach - dokumentacja techniczna	490 000,00	490 000,00	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 186,00	183 802,80	98,72
			06/01010/001/1 - Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	83 105,00	80 722,31	97,13
			14/01012/216/1 - Zakup samochodu	103 081,00	103 080,49	100,00
			92695 - Pozostała działalność	16 845,00	13 311,06	79,02
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 845,00	13 311,06	79,02
			14/01012/212/1 - Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci	16 845,00	13 311,06	79,02
Razem:				46 074 305,00	44 064 451,05	95,64

Część opisowa

Dział 600. Transport i łączność.

Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni).

Plan na 2016 rok – 35 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 34 783,92 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił 7 wiat przystankowych autobusowych, za kwotę 34 783,92 zł.

Rozdział 60015. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne).

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni).

Plan na 2016 rok – 34 500,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 34 388,34 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił zagęszczarkę, za kwotę 5 547,30 zł oraz sprzęt komputerowy za kwotę 28 841,04 zł.

2. Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap.

Plan na 2016 rok – 354 645,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 354 644,76 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe SA w Suwałkach, za kwotę 354 644,76 zł.

Termin zakończenia – 30.06.2016 r.

W dniu 24.02.2015 r. wydano decyzję ZRID na budowę ul. Zastawie. W dniu 08.01.2015 r. podpisano umowę o szczegółowych warunkach budowy ulicy Zastawie w Suwałkach- I etap pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK w Suwałkach.

W dniu 06.08.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/129/2015 na budowę ulicy Zastawie – II etap z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym SA w Suwałkach. Termin zakończenia robót 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone w dniu 06.06.2016 r. Wykonano jezdnię o łącznej długości 464,73 m, chodniki i zjazdy o powierzchni 1183,66 m², kanalizację kablową z rur SRS 110 o długości 39 m, z rur HDPE fi 110/6,3mm- długość 107 m, zieleń o powierzchni 379,75 m² oraz parkingi o powierzchni 741,12 m² (60 miejsc parkingowych).

3. Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II).

Plan na 2016 rok – 3 793 235,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 3 701 319,42 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe SA w Suwałkach, za kwotę 3 797 249,20 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 3 701 319,42 zł oraz środki finansowe PWiK wynoszą 95 929,78 zł). Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Suwałki.

Termin zakończenia – 15.07.2016 r., 31.10.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 14.11.2013 r. decyzji nr 215/2013 o pozwoleniu na przebudowę ulicy Świerkowej, od ul. Kolejowej do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II włącznie oraz decyzji nr 4/2013 wydanej w dniu 09.01.2013 r. o pozwoleniu na budowę niekolizyjnych odcinków sieci elektroenergetycznych sN i nN, w związku z przebudową ulic: Świerkowej, Nowomiejskiej i Klonowej w Suwałkach.

W dniu 31.12.2015 r. podpisano Umowę pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK sp. z o.o., który sfinansuje budowę odcinka kanalizacji sanitarnej za 95 929,78 zł.

W dniu 10.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/15/2016 na przebudowę ulicy Świerkowej z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Suwałkach, za kwotę 3 797 249,20 zł. Termin zakończenia: I etap- od skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. Nowomiejską i J. Pawła

II do skrzyżowania z ul. Świerkowej z ul. Klonową (wraz ze skrzyżowaniem)- do 15.07.2016 r., II etap- od skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. Klonową do skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. Kolejową- do 31.10.2016 r.

W dniu 31.10.2016 r. roboty budowlane zostały zakończone. Przebudowano ulicę Świerkową o łącznej długości 1073 m i powierzchni jezdni 7927,0 m². Wykonano chodniki, ciąg pieszo – rowerowy z kostki betonowej gr. 8 cm (łącznie 5 809,9 m²), parkingi z kostki betonowej gr. 8 cm (łącznie 497,0 m²), ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej o gr. 5 cm (łącznie 2541,1 m²), zatoki autobusowe z kostki kamiennej granitowej 9/11 cm (łącznie 219,0 m²).

4. Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie).

Plan na 2016 rok – 559 307,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 558 725,62 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonał ogrodzenie wraz z monitoringiem za kwotę 42 137,75 zł. Ponadto wykonano plac pod magazyn soli oraz modernizację kanalizacji i przyłącza ciepłego niskoparametrowego na bazie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach za kwotę 516 587,87 zł.

5. Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku.

Plan na 2016 rok – 800 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Opracowano dokumentację projektową ulic Kolejowej i Północnej. W dniu 17.08.2016 r. i w dniu 15.12.2016 r. podpisano Umowy z PWiK sp. z o.o. w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania (I i II etap).

W dniu 12.09.2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „rozbudowę ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach – I etap” z terminem otwarcia ofert 27.09.2016 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało w dniu 29.09.2016 r. unieważnione z powodu braków środków finansowych na najkorzystniejszą ofertę.

Po zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych w budżecie miasta w dniu 15.12.2016 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na „rozbudowę ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku” z terminem otwarcia ofert 10.01.2017 r.

W dniu 27.01.2017 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z Suwałk i w dniu 15.02.2017 r. podpisano umowę nr ZP/2/2017, za łączną kwotę 2 640 968,22 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 2 179 264,97 zł oraz środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 461 703,25 zł. Termin wykonania zamówienia 10.09.2017 r.

6. Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 259 877,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 259 876,66 zł.

W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny sygnatura akt I ACa 91/16 z dnia 18 maja 2016 r., Miasto Suwałki zostało zobligowane do zapłaty wykonawcy za roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap. Część 3 – Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej w Suwałkach”, kwotę 259 876,66 zł.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Plan na 2016 rok – 426 354,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 426 353,58 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach, za kwotę 426 353,58 zł.

Termin zakończenia – 30.09.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 23.05.2016 r. podpisano umowę nr ZP/44/2016 na wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Przytorowa, Bieleckiego, Wierusza-Kowalskiego z PDM SA Suwałki, za kwotę 426 353,58 zł. Termin zakończenia 30.09.2016 r. Roboty zostały zakończone. Wykonano nakładkę asfaltową na ul. Przytorowej o powierzchni 4789,70 m², ul. Kapitana Stefana Bielickiego o pow. 1823,65 m² i A. Wierusza-Kowalskiego o powierzchni 323,71 m².

2. Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego.

Plan na 2016 rok – 78 720,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 78 720,00 zł.

Wykonawca dokumentacji – Drogowskaz s.c. z Białegostoku, za kwotę 78 720,00 zł.

Termin opracowania dokumentacji – 29.04.2016 r.

W dniu 10.11.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/148/2015 na opracowanie dokumentacji dróg w kwartale ul. E. Plater- T. Kościuszki- Plac Marszałka J. Piłsudskiego z firmą Drogowskaz s.c. z Białegostoku, za kwotę 78 720,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 29.04.2016 r. Dokumentacja projektowa opracowana w terminie umownym. Budowa drogi planowana jest do rozpoczęcia w 2017 roku.

3. Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach – II etap.

Plan na 2016 rok – 361 305,00 zł (plus środki finansowe Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 252 657,31 zł).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 361 304,03 zł,

Wykonawca robót – PGK sp. z o.o. w Gołdapi, za łączną kwotę 613 961,34 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 361 304,03 zł oraz środki finansowe SSM wynoszą 252 657,31 zł.

Termin zakończenia – 15.07.2016 r.

Realizacja na podstawie ZRID (decyzja Nr 2/2014 z dnia 09.10.2014 r., znak: AGP.6740.264.2014. EW). W dniu 03.02.2016 r. podpisano Umowę z SSM w Suwałkach o warunkach przebudowy ulicy Młynarskiego w Suwałkach – II etap.

W dniu 22.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/26/2016 na przebudowę ul. Młynarskiego II etap z PGK sp. z o.o. w Gołdapi, za łączną kwotę 613 961,34 zł.

W dniu 15.07.2016 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano nową jednię o szerokości 5,5 m z kostki betonowej gr. 8 cm na obciążenie ruchem KR2 o powierzchni 1350,27 m², zatoki parkingowe o łącznej liczbie miejsc postojowych (w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych) z kostki bet. o pow. 1482,18 m², chodniki z kostki bet. powierzchni 1211,90 m². Ponadto wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. oznakowanie pionowe i poziome, kanalizację teletechniczną oraz zielen drogową i oświetlenie uliczne.

4. Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej.

Plan na 2016 rok – 2 472 332,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 647 881,77 zł),

Poniesione wydatki w 2016 roku – 2 472 331,00 zł.

Wykonawca robót – STRABAG, za łączną kwotę 3 394 918,36 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 2 747 036,59 zł, środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 647 881,77 zł).

Termin zakończenia – 31.08.2016 r., 31.08.2017 r.

W dniu 22.01.2016 r. zostało wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

W dniu 28.12.2015 r. podpisano Umowę nr 113/2015 pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK, który sfinansuje budowę sieci wodociągowej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej

za 647 881,77 zł.

W dniu 10.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/11/2016 na roboty ze STRABAG, za łączną kwotę 3 394 918,36 zł. Termin zakończenia robót: I etap - zapewnienie przejezdności na ciągu ulic: Piękna od skrzyżowania z ul. S.Staszica km 0+220,7 do skrzyżowania z ul. Ogrodową do km 0+440 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i zjazdami od strony zabudowań i odcinek ul. Ogrodowej od km 0+440 do km 0+977,1 z chodnikiem wzdłuż ulicy do 31.08.2016 r., II etap do 31.08.2017 r.)

Roboty zostały zakończone w dniu 28.11.2016 r. Wykonano ulicę Ogrodową od km 0+440 do km 0+977 o długości 537 m, chodnik (dł. 537m) i ciąg pieszo-rowerowy (dł. 537m) z kostki szarej gr. 8 cm- pow. 2518,03 m², obrzeża bet. 30x8 cm- dł. 1081 mb, zieleń drogowa- pow. 590 m², zjazdy z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm- pow. 734,42 m², kanał technologiczny z rur RHDPE 110/6,3 dł. 586 m, studnie kablowe- 11 kpl, znaki pionowe- 21 szt., progi zwalniające- 2 szt., linię oświetleniową 4x35 mm² o łącznej długości 819 m, słupy oświetleniowe Rosa SAL 10 Wł 1/1,5/3,7/5 wys. 10 m z oprawą ledową Schreder Ampera 24LED 5600lm - 16 kpl.

Wykonano ulicę Piękna w Suwałkach od km 0+000 do km 0+457,90 o długości 457,9 m, chodniki (dł. 457,9m) i ciąg pieszo-rowerowy (dł. 235,5m) z kostki szarej gr. 8 cm- pow. 2740,64 m², obrzeża bet. 30x8cm- dł. 453 mb, zjazdy z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm- pow. 300,0 m², zieleń drogowa- pow. 110 m², linia oświetleniowa 4x35 mm² o łącznej długości 568 m, słupy oświetleniowe Rosa SAL Wł 1/1,5/3,7/5 wys. 10 m z oprawą ledową Schreder Ampera 24LED 5600lm- 12 kpl, kanał technologiczny z rur RHDPE 110/6,3 dł. 383 m, z rur RHDPE 110/3,0- dł. 68 m.

Ponadto wykonano jezdnię sięgacza do ulicy Zielnej oraz kładkę dla pieszych przez rzekę Czarna Hańcza pomiędzy ulicami: W. Gałaja i Ogrodową w Suwałkach o długości 12 m.

5. Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 279 000,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. w kwocie 153 966,64 zł.)

Poniesione wydatki w 2016 roku – 278 988,06 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD za łączną kwotę 432 954,70 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 278 988,06 zł, środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 153 966,64 zł).

Termin zakończenia – 31.08.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę ul. 41 Pułku Piechoty (decyzja nr 163/2015 z dnia 10.08.2015 r., znak: AGP.6740.174. 2015.EŁ). W dniu 28.12.2015 r. podpisano Umowę nr 114/2015 o szczegółowych warunkach budowy ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach.

W dniu 07.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/16/2016 na budowę ulicy 41 Pułku Piechoty z firmą REM-BUD sp. z o.o. z Suwałk, za łączną kwotę 432 954,70 zł. Termin zakończenia 31.08.2016 r.

Roboty zakończono. Wykonano jezdnię w km od 0+000,00 do km 0+165,60 o długości 165,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm, podbudowie z betonu asfaltowego gr. 7 cm, nawierzchnia ścieralna gr. 5 cm- powierzchnia 1106,85 m², zjazdy na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 459,05 m², parkingi z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 65,20 m², chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm- powierzchnia 408,50 m² i zieleń o powierzchni 272,35 m².

6. Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami.

Plan na 2016 rok – 1 000 534,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. w kwocie 245 446,75 zł).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 1 000 533,84 zł.

Wykonawca robót – PGK Sp. z o.o. Gołdap za łączną kwotę 1 245 980,59 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 1 000 533,84 zł i środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 245 446,75 zł).

Termin zakończenia – 30.08.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 08.10.2015 r. decyzji nr 216/2015 o pozwoleniu na budowę. W dniu 16.12.2015 r. podpisano Umowę pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK sp. z o.o. o szczegółowych warunkach budowy ulicy Władysława Łokietka w Suwałkach.

W dniu 10.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/14/2016 z PGK Sp. z o.o. Gołdap za łączną kwotę 1 245 980,59 zł. Termin zakończenia 30.08.2016 r.

Roboty zostały zakończone dnia 30.08.2016 r. Wykonano jezdnię ul. W. Łokietka wraz z sięgaczami o łącznej długości 750,25 m. Ponadto wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm- pow. 2159,41m², zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm- pow. 1196,72 m², zieleń o powierzchni 1834 m², bariery ochronne typu "Olsztyńskiego" o długości 10 m, kanalizację teletechniczną o łącznej długości 434 m.

7. Budowa ulicy Legionów w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 122 334,00 zł (plus środki finansowe „Dom Ełcki Morusiewicz” w Ełku 246 655,73 zł i środki finansowe PWiK sp. z o.o. w kwocie 22 047,48 zł).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 122 333,26 zł.

Wykonawca robót – PDM SA Suwałki, za łączną kwotę 391 036,47 zł (w tym środki finansowe „Dom Ełcki Morusiewicz” w Ełku wynoszą 246 655,73 zł, środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 22 047,48 zł i środki finansowe Miasta Suwałki 122 333,26 zł).

Termin zakończenia – 31.07.2016 r.

Podpisane Porozumienie nr 21/2015 w dniu 27.05.2015 r. z prywatnym inwestorem "Dom Ełcki Morusiewicz" sp. j. w Ełku, na budowę jezdni ulicy Legionów na odcinku od ul. Daszyńskiego do zjazdu do szkoły. Termin wykonania zgodnie z Porozumieniem to 31.07.2016 r. Posiadamy opracowaną dokumentację projektową ul. Legionów.

W dniu 30.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/45/2016 na budowę ul. Legionów z PDM SA z Suwałk, za łączną kwotę 391 036,47 zł. Termin zakończenia robót budowlanych to 31.07.2016 r.

W dniu 29.07.2016 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano jezdnię z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 1279,13 m², parkingi i zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 815,89 m², chodniki wjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm- powierzchnia 1067,59 m². Ponadto wykonano linię oświetleniową YAKY 4x35mm² długości 132 m, słupy oświetleniowe- 2 szt., oprawy oświetleniowe- 2 szt.

8. Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza.

Plan na 2016 rok – 172 892,00 zł (plus środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 172 891,42 zł, środki finansowe „Apartamenty Arkadia” sp. z o.o. wynoszą 94 472,44 zł oraz środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 125 733,08 zł).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 172 891,42 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za łączną kwotę 393 096,94 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 172 891,42 zł, środki finansowe „Apartamenty Arkadia” sp. z o.o. w kwocie 94 472,44 zł i środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 125 733,08 zł).

Termin zakończenia – 30.11.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę z 10.09.2013 r. znak: AGP.6740.186.2013.EW.

W dniu 05.08.2015 r. podpisano Porozumienie nr 1/08/2015 z prywatnym inwestorem o wspólnej realizacji zadania. W dniu 11.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/25/2016 na wykonanie robót z REM-BUD sp. z o.o. z Suwałk, za łączną kwotę 393 096,94 zł. Termin zakończenia robót budowlanych 15.09.2016 r. W dniu 02.09.2016 r. podpisano Aneks nr 1/2016 przedłużający termin wykonania robót do 30.11.2016 r. Roboty zostały zakończone.

Wykonano jezdnię o długości 130 m wraz z parkingami (miejsc parkingowych 37 szt.) oraz chodniki i oświetlenie uliczne.

9. Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa.

Plan na 2016 rok – 68 880,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 68 880,00 zł.

Wykonawca dokumentacji – Zakład Obsługi Inwestycji B. Rudzewicz w Augustowie, za kwotę 50 430,00 zł - umowa podstawowa, Zakład Obsługi Inwestycji B. Rudzewicz w Augustowie, za kwotę 18 450,00 zł - umowa dodatkowa,

Termin opracowania – 31.08.2016 r.

W dniu 14.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/18/2016 na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Krzywólka w Suwałkach na odcinku od pętli autobusowej do granicy działki o numerze ewidencyjnym 20922/2 z Zakładem Obsługi Inwestycji B. Rudzewicz w Augustowie, za kwotę 50 430,00 zł. Termin zakończenia 31.08.2016 r. W dniu 22.08.2016 r. podpisano Aneks nr 1/2016 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.12.2016 r.

W dniu 01.07.2016 r. podpisano Umowę nr I/18/1/2016 z Zakładem Obsługi Inwestycji B. Rudzewicz w Augustowie w związku z przebudową urządzeń elektroenergetycznych i linii napowietrznej na linię kablową w ul. Krzywólka za kwotę 18 450 zł (zgodnie z Protokołem konieczności nr 1/2016 z dnia 08.06.2016 r.) W dniu 22.08.2016 r. podpisano Aneks nr 1/2016 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.12.2016 r. Dokumentacja opracowana.

10. Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października.

Plan na 2016 rok – 463 545,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 463 379,75 zł.

Wykonawca – REM-BUD z Suwałk, za kwotę 144 227,39 zł, PGK Gołdap sp. z o.o., za kwotę 319 152,36 zł.

Termin wykonania – 29.07.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (zgłoszenie z dnia 15.12.2015 r).

W dniu 23.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/37/2016 na budowę chodnika w ul. Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października w Suwałkach - I etap, z firmą REM-BUD sp. z o.o. z Suwałk, za kwotę 133 356,59 zł. Termin zakończenia 29.07.2016 r. Roboty zostały zakończone. Wykonano chodniki z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 309,5 m² oraz zjazdy do bram z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm- powierzchnia 733,3 m².

W dniu 26.08.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/84/2016 na budowę chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października w Suwałkach – Etap II, z PGK z Gołdapi sp. z o.o., za kwotę 319 279,88 zł. Termin zakończenia 14.10.2016 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano chodnik w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października - II etap, tj. od granicy działki z PKP do ul. Grunwaldzkiej, strona południowa i północna, chodnik z kostki betonowej gr. 80 mm- powierzchnia 946,02 m², zjazdy do bram z kostki betonowej grafit gr. 80 mm-piaskowej- powierzchnia 980,07 m², ścieżkę rowerową, warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych- powierzchnia 1023,42 m² oraz kanał technologiczny z rur RHDPE 110/6,3 mm o długości 282 m.

11. Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia "przechodniaka" między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza - BO.

Plan na 2016 rok – 89 042,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 89 041,37 zł.

Wykonawca robót – P.H.U. Ł. Pałuska, Krasnopol, za kwotę 89 041,37 zł,

Termin wykonania – 08.07.2016 r.

Opracowana dokumentacja na zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 20.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/32/2016 na wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia "przechodniaka" między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza z P.H.U. Ł. Pałuska z Krasnopola, za kwotę 89 041,37 zł. Termin zakończenia 08.07.2016 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej gr. 8cm- powierzchnia 447,80 m², chodnik z kostki bet. gr. 8 cm- powierzchnia 182m², zielen o powierzchni 70,0 m², kanalizację deszczową z rur PVC SN8 litych, kielichowych d=200mm- długości 8 m, d=250mm- długości 23 m. Ponadto zamontowano kosze betonowe okrągłe z pokrywą metalową (2 szt.) i ławki parkowe z oparciem (2 szt.).

12. Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO.

Plan na 2016 rok – 32 129,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 32 128,89 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 32 128,89 zł.

Termin wykonania – 30.06.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 20.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/28/2016 na przebudowę ciągu jezdny pomiędzy ul. B. Chrobrego a ul. Bakalarzewską

w Suwałkach z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 32 128,89 zł. Termin zakończenia 30.06.2016 r. Roboty zakończono dnia 28.04.2016 r. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 371,58 m², krawężniki betonowe 15x22 cm o długości 56,1 m.

13. Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO.

Plan na 2016 rok – 64 796,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 64 270,43 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 64 270,43 zł.

Termin wykonania – 30.06.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 04.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/38/2016 na roboty z firmą REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 64 270,43 zł. Termin zakończenia 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary o powierzchni 231,5 m², obrzeża betonowe 30x8 cm- długość 114,50 m, podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- powierzchnia 231,50 m², krawężniki betonowe 20x22 cm- długość 117,20 m, krawężniki betonowe 20x30 cm- długość 121,10 m, parkingi z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego o powierzchni 340,8 m² oraz trawniki o powierzchni 135,6 m².

14. Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą - II etap - BO.

Plan na 2016 rok – 73 181,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 73 180,25 zł.

Wykonawca robót – UAB „Siauliu Plentas” sp. z o.o. Oddział w Polsce, Białystok, za kwotę 73 180,25 zł.

Termin wykonania – 30.06.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 20.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/30/2016 na budowę parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą w Suwałkach – Etap II” z UAB „Siauliu Plentas” sp. z o.o. Oddział w Polsce, Białystok za kwotę 73 180,25 zł. Termin zakończenia 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano drogę z kostki

betonowej gr. 8 cm o powierzchni 374,3 m², parking z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafit o powierzchni 186,4 m², chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 115,1 m², krawężniki betonowe 20x30 cm- długość 124,1 m oraz zieleń o powierzchni 273,9 m².

15. Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO.

Plan na 2016 rok – 547 055,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 547 054,85 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 547 054,85 zł.

Termin wykonania – 31.08.2016 r.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 31.08.2012 r. W dniu 07.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/17/2016 na budowę ulicy 11 Listopada z firmą REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 547 054,85 zł. Termin zakończenia 31.08.2016 r. Roboty zostały zakończone. Wykonano jezdnię o długości 218 m, parkingi (liczba miejsc 26 szt.), chodniki i zieleń. Ponadto wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 203 m, przyłącza kanalizacyjne z PVC fi 160 mm- długość 69,50 m, przyłącza wodociągowe z rur fi 32 PE- długość 54,50 m oraz oświetlenie uliczne, tj. linię kablową zasilającą YAKY 4x35 mm²- długość 102,50 m, słupy oświetleniowe- 6 kpl, oprawy oświetleniowe- 4 kpl.

16. Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy).

Plan na 2016 rok – 21 102,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 21 101,81 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne ELMAR w Suwałkach, za kwotę 21 101,81 zł.

Termin zakończenia – 30.05.2016 r.

W dniu 05.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/23/2016 na budowę muru oporowego wzdłuż ciągu pieszo- rowerowego od ul. S. Staszica do kładki przez rzekę Czarna Hańcza z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym ELMAR w Suwałkach, za kwotę 21 101,81 zł. Termin zakończenia 30.05.2016 r. Roboty zostały zakończone dnia 19.05.2016 r. Wykonano murek oporowy z betonu C25/30 wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego.

17. Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 734 695,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 458 395,47 zł.

Wykonawca robót – P.G.K. sp. z o.o. Gołdap.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W dniu 19.07.2016 r. podpisano Umowę Nr ZP/74/2016 z P.G.K. sp. z o.o. Gołdap na przebudowę ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach. Termin zakończenia: I etap - 31.10.2016 r. Wykonawca opóźnił rozpoczęcie robót a następnie z uwagi na brak zgody ze strony PGE na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych nastąpiła dwutygodniowa przerwa w robotach. Z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne nie można było realizować robót pełnym frontem stąd nie wykorzystano planowanego limitu.

18. Budowa ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej.

Plan na 2016 rok – 1 798 486,00 zł (w tym kwota 1 068 724,36 zł pozostaje jako środki niewygasające),

Poniesione wydatki w 2016 roku – 1 798 485,67 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA w Suwałkach, za kwotę 1 798 485,67 zł.

Termin zakończenia – 15.11.2016 r.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA w Suwałkach, za kwotę 1 798 485,67 zł. Termin zakończenia 15.11.2016 r.

Roboty budowlane zostały zakończone dnia 14.12.2016 r. Wykonano:

- a) ulicę Ełką o długości 351,43 m, parkingi (liczba miejsc 47 szt.), zjazdy bramowe- powierzchnia 187,6 m², chodniki- powierzchnia 2380,5 m², linię oświetleniową YAKY 4x35mm2 o łącznej długości 1024 m, słupy oświetleniowe wysokości 9m z oprawami led- 12 szt., wymianę opraw oświetlenia ulicznego na ulicach Gołdapskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Lubelskiej, Węgorzewskiej- 25 kpl, kanalizację kablową z rur kablowych PCW RHDPE 110/6,3mm- dł. 383 m, kanalizację deszczową o łącznej długości 216,39m, sieć kanalizacyjną o długości 38,5 m ora sieć wodociągową o długości 31,1 m,
- b) ulicę Giżycka o długości 211,5m, zjazdy bramowe- powierzchnia 777,60 m², chodniki- powierzchnia 100,85 m², zieleń o powierzchni 348,50 m², linię oświetleniową YAKY 4x35mm2 o łącznej dł. 164m, słupy oświetleniowe wys. 9m z oprawami led- 5 szt., kanalizację deszczową o łącznej długości 45,14m, sieć kanalizacyjną o długości 59,14 m oraz sieć wodociągową o długości 77,98 m,
- c) ulicę Gołdapską o długości 102,50m, zjazdy bramowe- powierzchnia 775,20 m², chodniki- powierzchnia 119,15 m², zieleń- pow. 999,50 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 110,14m,
- d) ulicę Olecką o długości 93m, zjazdy bramowe- powierzchnia 381,6 m², chodniki- powierzchnia 46,3 m², zieleń- powierzchnia 651 m² oraz kanalizację deszczową o długości 78,77 m,
- e) ulicę Węgorzewską o długości 93m, zjazdy bramowe - powierzchnia 345,6 m², chodniki- powierzchnia 79,55 m², zieleń- pow. 341 m², kanalizację deszczową o długości 80,6 m,
- f) łącznik ulicy Lubelskiej na działce o nr geod. 34755 o długości 60 m, zjazdy bramowe- pow. 103 m², chodniki- 127 m², zieleń- pow. 381 m², kanalizację deszczową o długości 17,70m.

W dniu 21.12.2016 r. wystąpiono z wezwaniem do zapłaty kary umownej w wysokości 251 788,04 zł za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy. Oświadczeniem z dnia 02.02.2017 r., znak: I.7013.36.43.2017.A.U. dokonano potrącenia wymagalnej wierzytelności w kwocie 251 788,04 zł z tytułu końcowego rozliczenia robót budowlanych.

19. Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa.

Plan na 2016 rok – 414 525,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 391 271,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 391 271,00 zł (w tym środki Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w kwocie 124 357,45 zł.

Termin wykonania – 30.10.2016 r.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W dniu 27.05.2016 r. podpisano Porozumienie pomiędzy Miastem Suwałki a Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Aneks nr 1 w dniu 11.07.2016 r. w sprawie budowy drogi dojazdowej z parkingami od ul. Andersa w Suwałkach.

W dniu 09.08.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/76/2016 na budowę drogi dojazdowej przy ulicy Andersa z REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 391. 271,00 zł. Termin zakończenia 30.10.2016 r. Roboty zakończono. Wykonano drogę dojazdową o łącznej długości 142,35 m wraz z parkingami (miejsc parkingowych 50 szt.), chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 1017,60 m², słupy oświetleniowe 4m wraz z oprawami- 15 szt., linię kablową oświetleniową YAKY 4x35 mm2 o łącznej długości 731 m, sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 193,9m.

20. Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 38 032,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 38 031,02 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 38 031,02 zł,

Termin zakończenia – 30.06.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 27.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/35/2016 na budowę parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej z REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 38 031,02 zł. Termin

zakończenia 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone w dniu 20.05.2016 r. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano parkingi i dojazdy z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 429,7 m² wraz z krawężnikami betonowymi o łącznej długości 130,9 m.

21. Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - etap II.

Plan na 2016 rok – 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 500 000,00 zł.

W dniu 29.10.2015 r. podpisano z Gminą Suwałki umowę o partnerstwie w realizacji w 2016 roku zadania pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak- etap II”. Zadanie zostało zrealizowane.

22. Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko-Wiatrołuza km 0+000-km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B.

Plan na 2016 rok – 500 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 500 000,00 zł.

W dniu 06.04.2016 r. podpisano z Gminą Suwałki Umowę nr RFZ/2/2016 o partnerstwie w realizacji w 2016 roku zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko - Wiatrołuza km 0+000 - km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B”. Zadanie zrealizowane.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy).

Plan na 2016 rok – 55 350,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 55 350,00 zł.

W dniu 18.02.2014 r. podpisano Umowę o dzieło na wykonanie w dwóch etapach dokumentacji rejestracyjnej lotniska Suwałki z Hanną Głowacką z Warszawy, za kwotę 22 000 zł, (w tym kwotę 10 000 zł opłacono w 2014 roku, natomiast kwota 12 000 zł pozostaje do wydatkowania w 2017 roku).

W dniu 17.03.2015 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję zezwalającą na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska. Opracowano dokumentację projektową rozbudowy lotniska lokalnego.

Uzyskano w dniu 28.09.2016 r. pozwolenie wodnoprawne na nowe rozwiązania projektowe.

W dniu 31.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/48/2016 na opracowanie zamiennego projektu budowlanego odwodnienia drogi startowej lotniska w Suwałkach z Projekt Plus sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 55 350,00 zł. Termin opracowania 01.07.2016 r. W dniu 30.06.2016 r. dostarczono dokumentację projektową.

Przygotowywane są dokumenty celem umożliwienia złożenia wniosku przez Aeroklub Polski.

Dział 630. Turystyka.

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

1. Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego).

Plan na 2016 rok – 1 916 978,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 1 574 418,31 zł.

Wykonawca robót:

- Pribex sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 1 316 212,05 zł- roboty budowlane,
- Pribex sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 141 306,26 zł- roboty dodatkowe,
- MD POLSKA Szczecin, za kwotę 80 000,00 zł- opracowanie dodatkowe,
- MD POLSKA Szczecin, za kwotę 36 900,00 zł- opracowanie dodatkowe.

Termin zakończenia – 30.09.2016 r., 30.04.2017 r.

Realizacja zadania na podstawie decyzji ZRID.

W dniu 30.12.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/151/2015 z MD POLSKA, Szczecin, na opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej zabytkowej łaźni (zgodnie

z pierwotnymi założeniami przeznaczonego do rozbiórki), za kwotę 80 000,00 zł. Termin opracowania projektu budowlanego- 29.02.2016 r., termin końcowy opracowania dokumentacji - 30.03.2016 r. W dniu 29.03.2016 r. podpisano Aneks nr 1/2016 przedłużający termin opracowania projektu budowlanego dróg publicznych do dnia 08.04.2016 r., termin końcowy opracowania dokumentacji technicznej do 31.05.2016 r. W dniu 25.05.2016 r. podpisano Aneks nr 2/2016 przedłużający termin opracowania projektu budowlanego dróg publicznych do 30.08.2016 r. oraz termin końcowy opracowania dokumentacji technicznej do dnia 30.09.2016 r. Dokumentację opracowano.

W dniu 12.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/24/2016 (na podstawie protokołu konieczności nr 2/2016 z dnia 29.03.2016 r.) ustalono wartość dodatkowego opracowania za kwotę 36 900,00 zł, polegającego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji dla gruntownej konserwacji rzeki, koryta rzeki, zmiany opracowań operatu wodno-prawnego, projektowanego zagospodarowania terenu, dokumentacji hydrologicznej i kosztorysowej. Termin opracowania do 30.09.2016 r. Dokumentację opracowano.

W dniu 15.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/70/2016 z Pribex sp. z o.o. w Warszawie na budowę nowej ulicy od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki z niezbędnym uzbrojeniem technicznym w Suwałkach w ramach zagospodarowania zieleni parkowej, usług sportowych, terenów dróg publicznych oraz komunikacji rowerowej ujętych w miejscowym planie zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami Kościuszki, Mickiewicza oraz rz. Czarną Hańczą - I Etap, za kwotę 1 658 705,34 zł. Termin zakończenia 30.10.2016 r. W dniu 17.10.2016 r. podpisano Aneks nr 1/70/2016 przedłużający termin wykonania do 21.11.2016 r. oraz w dniu 17.10.2016 r. podpisano Aneks nr 2/70/2016 na roboty dodatkowe za kwotę 141 306,26 zł. W związku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przedłużono termin wykonania zamówienia do dnia 30.04.2017 r., zgodnie z protokołem konieczności nr 2/2016 z dnia 21.11.2016 r. i zawartym w dniu 21.11.2016 r. Aneksem nr 3/70/2016.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2016 rok – 6 357 666,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 6 282 434,27 zł.

I. Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 81 działek o łącznej powierzchni 6,0111 ha, w tym:

- a) 27 działek o łącznej powierzchni 1,8049 ha w drodze przetargu,
- b) 32 działki o łącznej powierzchni 0,8456 ha bezprzetargowo,
- c) 1 działka o powierzchni 0,1165 ha bezprzetargowo na rzecz użytkownika wieczystego,
- d) 2 działki o powierzchni 0,0624 ha bezprzetargowo na rzecz najemcy,
- e) 4 działki o powierzchni 0,5968 ha w drodze zamiany,
- f) 1 działka o powierzchni 0,0552 ha w drodze zamiany przekazana została w wieczyste użytkowanie dla Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- g) 2 działki o powierzchni 1,6823 ha w drodze darowizny na cel publiczny na rzecz Skarbu Państwa,
- h) 6 działek o powierzchni 0,8215 ha w drodze darowizny na cel publiczny na rzecz użytkownika wieczystego – Skarbu Państwa,
- i) 6 działek o łącznej powierzchni 0,0259 ha w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

II. W okresie sprawozdawczym nabyto 110 działek o łącznej powierzchni 47,1344 ha:

1. W drodze umowy nabyto 25 działek o łącznej powierzchni 3,3873 ha, w tym:

- a) w drodze umowy kupna – sprzedaży: 16 działek o łącznej powierzchni 3,2060 ha, w tym:
 - 11 działek o łącznej powierzchni 1,0992 ha na cele drogi publicznej i bulwarów przy rzece Czarna Hańcza,
 - 1 działka o powierzchni 0,0830 ha, na cele stadionu przy ul. Zarzecze,

- udział $\frac{3}{4}$ do nieruchomości o powierzchni 0,1311 ha na cele budowy parkingu publicznego przy ul. Zastawie,
 - 3 działki o łącznej powierzchni 1,8927 ha na cele rozbudowy cmentarza komunalnego.
- b) w drodze umowy zamiany: 7 działek o łącznej powierzchni 0,1716 ha:
- 1 działka o powierzchni 0,0370 ha na cele budowy parkingu przy ul. Pułaskiego,
 - 6 działek o łącznej powierzchni 0,1346 ha w drodze zamiany pod drogi publiczne przy ul. Chopina i ul. Wyszyńskiego.
- c) w drodze umowy darowizny: 10 działek o łącznej powierzchni 37,3801 ha, w tym:
- 8 działek o łącznej powierzchni 0,1443 ha, na cele poszerzenia ul. Legionów i ul. Leśnej oraz darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własność budynków (2 garaże przy ul. Sejneńskiej).
 - 2 działki o łącznej powierzchni 37,2358 ha o wartości 6.944.500,00 zł, położone przy ul. Wojczyńskiego w drodze darowizny na cel publiczny (pod budowę lotniska).
- d) w drodze spadku: 4 działki (w tym udział $\frac{1}{2}$ do 1 działki) o łącznej pow. 2,5269 ha:
- 3 działki (w tym udział $\frac{1}{2}$ do 1 działki) o łącznej pow. 0,0978 ha, przy ul. Reymonta,
 - 1 działka o pow. 2,4291 ha położona przy ul. Sianożęć.
2. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 2147 ze zm.) wypłacono użytkownikowi wieczystemu przysługujące mu wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia.
3. W okresie sprawozdawczym wypłacono *odszkodowanie* za 73 działki o łącznej powierzchni 3,8498 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:
- Województwa Podlaskiego – 4 działki o łącznej powierzchni 0,3070 ha na cele rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 653 ul. Sejneńska,
 - Gminy Miasto Suwałki – 69 działek o łącznej powierzchni 3,5428 ha, na cele rozbudowy dróg:
 - ul. Staniszewskiego (2 działki o łącznej powierzchni 0,0125 ha),
 - ul. Kołłątaja, ul. Piękna i ul. Ogrodowa (35 działek o łącznej powierzchni 0,4181 ha),
 - ul. Leśna, Wojska Polskiego (8 działek o łącznej powierzchni 1,6769 ha),
 - nowa droga od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki (6 działek o łącznej pow. 0,3610 ha),
 - ul. Kardynała Wyszyńskiego (1 działka o powierzchni 0,1008 ha),
 - działki wydzielone na wniosek właścicieli pod drogi publiczne, które zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Suwałki:
 - ul. Lotnicza (3 działki o łącznej powierzchni 0,0983 ha),
 - nowe drogi publiczne przy ul. Pilskiej i Zielonogórskiej (2 działki o łącznej powierzchni 0,0029 ha),
 - ul. Staszica (1 działka o powierzchni 0,0008 ha),
 - ul. Staniszewskiego (4 działki o łącznej powierzchni 0,5137 ha),
 - ul. Wrocławska (4 działki o łącznej powierzchni 0,2931 ha),
 - ul. Wyszyńskiego (3 działki o łącznej powierzchni 0,0647 ha).
- III. W okresie sprawozdawczym zbyto ze Skarbu Państwa 13 działek o łącznej powierzchni 39,8823 ha, w tym:
- a) 6 działek o łącznej powierzchni 1,7185 ha w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych,
 - b) 2 działki o łącznej powierzchni 0,5796 ha sprzedaż bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych,
 - c) 2 działki o łącznej powierzchni 37,2358 ha zbyte w drodze darowizny na cel publiczny,
 - d) 3 działki o łącznej powierzchni 0,3484 ha, na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowej.

Rozdział 70095. Pozostała działalność.**1. Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych.**

Plan na 2016 rok – 528 400,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 528 296,46 zł.

W dniu 20.04.2016 r. podpisano umowę nr 02/I/2016 z Usługami Projektowymi Małgorzata Roszkowska w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. i c.w.u z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Waryńskiego 9 w Suwałkach, za kwotę 10 455,00 zł. Termin opracowania 06.06.2016 r. Dokumentacja opracowana.

W dniu 20.04.2016 r. podpisano umowę nr 01/I/2016 z Usługami Projektowymi Małgorzata Roszkowska w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. i c.w.u z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Ks.K.Hamerszmita 6 w Suwałkach, za kwotę 10 947,00 zł. Termin opracowania 06.06.2016 r. Dokumentacja opracowana.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego przez ZBM TBS sp. z o.o. w Suwałkach na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. podpisano następujące Umowy:

- Umowa z dnia 08.09.2016 r. część I – ul. Waryńskiego 9 przez Z.I.S. s.c. Dmitruk i Sitko, z Suwałk, za kwotę 215 680,65 zł, termin wykonania 14.10.2016 r. Roboty zostały zakończone.

- Umowa z dnia 30.08.2016 r. część II – ul. ks. K. Hamerszmita 6, P.B. ZEFIR, Z.M. Nowikowski z Raczek, za 291 213,81 zł, termin wykonania 14.10.2016 r. Roboty zostały zakończone w dniu 04.11.2016 r.

2. Podłączenie budynku przy ul. Zastawie 38 do sieci gazowej.

Plan na 2016 rok – 33 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 31 741,91 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano instalację gazową, za kwotę 28 400,00 zł zgodnie z Umową z dnia 25.07.2016 r. oraz wykonano podłączenie budynku przy ulicy Zastawie 38 do sieci gazowej, za kwotę 3 341,91 zł.

3. Budowa budynku socjalnego 30 lokalowego (dokumentacja projektowa).

Plan na 2016 rok – 89 600,00 zł (środki finansowe w kwocie 89 544,00 zł pozostają jako środki niewygasające z 2016 roku.)

Poniesione wydatki w 2016 roku – 89 544,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy budynku socjalnego 30 lokalowego, za kwotę 89 544,00 zł. Wykonawcą dokumentacji jest Przedsiębiorstwo Inwestycyjno- Projektowe AC System Andrzej Balunowski, zgodnie z zawartą w dniu 01.12.2016 r. Umową nr 11/I/2016.

4. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 58 537,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 58 536,95 zł.

Wykonawca robót – MAT-BUD w Suwałkach, za kwotę 58 536,95 zł,

Termin zakończenia – 31.08.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 11.04.2016 podpisano Umowę nr I/10/2016 z Wspólnotą Mieszkaniową Putry 1 o wspólnej realizacji zadania. W dniu 30.05.2016 r. podpisano umowę nr 04/I/2016 z firmą MAT-BUD w Suwałkach na modernizację ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1, za kwotę 58 536,95 zł. Termin zakończenia 31.08.2016 r. Roboty zostały zakończone w terminie umownym.

3. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 40 699,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 40 698,03 zł.

Wykonawca robót – MAT-BUD w Suwałkach, za kwotę 40 698,03 zł,

Termin zakończenia – 31.08.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 11.04.2016 r. podpisano Umowę nr I/8/2016 z Wspólnotą Mieszkaniową Putry 3 o wspólnej realizacji zadania. W dniu 30.05.2016 r. podpisano umowę nr 05/I/2016 z firmą MAT-BUD w Suwałkach na modernizację ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 3, za kwotę 40 698,03 zł. Termin zakończenia 31.08.2016 r. Roboty zostały zakończone w terminie umownym.

4. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 3 720,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 3 719,58 zł.

Wykonawca robót – MAT-BUD w Suwałkach, za kwotę 3 719,58 zł,

Termin zakończenia – 31.08.2016 r.

Realizacja robót na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 11.04.2016 r. podpisano Umowę nr I/9/2016 z Wspólnotą Mieszkaniową Wesoła 10 o wspólnej realizacji zadania. W dniu 30.05.2016 r. podpisano umowę nr 06/I/2016 z firmą MAT-BUD w Suwałkach na modernizację ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10, za kwotę 3 719,58 zł. Termin zakończenia 31.08.2016 r. Roboty zostały zakończone w terminie umownym.

Dział 710. Działalność usługowa.

Rozdział 71035. Cmentarze

1. Zagospodarowanie terenu wokół pomników.

Plan na 2016 rok – 12 110,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 12 109,99 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił i zamontował dwa maszty flagowe za kwotę 12 109,99 zł.

Dział 750. Administracja Publiczna.

Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

1. Funkcjonowanie urzędu miejskiego.

Plan na 2016 rok – 61 630,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 17 047,39 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono gablotę szklaną stojącą typu GSW1, którą zamontowano obok sali 101 w budynku ratusza oraz dokonano zapłaty za zainstalowanie i uruchomienie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy zgodnie ze zleceniem z dnia 21.02.2016 r.

2. Zakup licencji (w tym oprogramowanie).

Plan na 2016 rok – 350 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 304 917,00 zł.

Zakupiony został system informatyczny PiUZGiK. System ten obejmował dostawę licencji na zintegrowany system do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją do tego systemu cyfrowych baz danych prowadzonych przez Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

3. Urządzenia sieciowe.

Plan na 2016 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

4. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2016 rok – 51 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 48 957,81 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono:

- serwer na System informatyczny PiUZGiK, za kwotę 28 905,00 zł,

- telewizor 65", do sali spotkań prezydenta, za kwotę 6 626,28 zł,
- notebook, komputer typu All-in one oraz komputer do obsługi monitoringu miejskiego, za kwotę 13 426,53 zł.

5. Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A.

Plan na 2016 rok – 1 106 786,00 zł (w tym kwota 347 785,65 zł pozostaje jako środki niewygasające),

Poniesione wydatki w 2016 roku – 1 106 785,05 zł.

Wykonawca:

- Pracownia Projektowa Fraxinus z Warszawy, za kwotę 35 055,00 zł,
- Zakład Ogólnobudowlany A. Sitkowski z Suwałk, za kwotę 1 023 944,05 zł- podstawowa umowa,
- Zakład Ogólnobudowlany A. Sitkowski z Suwałk, za kwotę 47 785,65 zł- zwiększony zakres zamówienia.

Termin opracowania – 08.04.2016 r., 30.12.2016 r., 15.02.2017 r.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę decyzja nr 245/2014 z dnia 08.10.2014 r. znak AGP.6740.293.2014.ESP.

W dniu 22.01.2016 r. podpisano umowę nr ZP/2/2016 na opracowanie projektu zamiennego przebudowy byłego hotelu Suwalszczyzna na cele administracji publicznej samorządowej wraz z termomodernizacją budynku, z Pracownią Projektową Fraxinus z Warszawy, za kwotę 35 055,00 zł. Termin opracowania 08.04.2016 r. Dokumentacja opracowana.

W dniu 30.08.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/82/2016 na wymianę dachu oraz przebudowę poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A z Zakładem Ogólnobudowlany A. Sitkowski z Suwałk, za kwotę 1 023 944,05 zł. Termin zakończenia 120 dni od daty podpisania umowy.

W dniu 28.12.2016 r. podpisano Aneks nr 1/2016 przedłużający termin wykonania zamówienia do 15.02.2017 r. Ponadto protokołem konieczności nr 1/2016 z dnia 28.12.2016 r. ustalono wartość zwiększonego zakresu, za kwotę 47 785,65 zł.

6. Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację.

Plan na 2016 rok – 260 514,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 260 514,00 zł.

Wykonawca robót – P.P.H.U. P. Biedrzycki w Łomży, za kwotę 206 640,00 zł,

P.P.H.U. P. Biedrzycki w Łomży, za kwotę 53 874,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę. W dniu 29.02.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/10/2016 na modernizację pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację sali nr 26 i II piętra oraz doświetlenie pomieszczeń II piętra, z firmą P.P.H.U.P. Biedrzycki w Łomży, za kwotę 206 640,00 zł. Termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 15.03.2016 r., termin zakończenia robót do 31.05.2016 r. Roboty zakończono w terminie umownym. Wykonano klimatyzację w systemie VRF (ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego) wraz z wymaganymi robotami towarzyszącymi (elektrycznymi i budowlanymi), tj. w sali konferencyjnej nr 26 na parterze- agregat zewnętrzny o mocy chłodniczej 22,4kW i cztery jednostki wewnętrzne kasetonowe o mocach chłodniczych 4x5,6kW oraz w pomieszczeniach biurowych nr 201-214 na II piętrze - agregat zewnętrznych o mocy chłodniczej 40kW i piętnaście jednostek wewnętrznych ściennych o mocach chłodniczych 1x2,2+8x2,8+5x3,6 +1x4,5kW. Ponadto doświetlono pomieszczenia biurowe na II piętrze poprzez montaż 24 opraw oświetleniowych, ledowych o mocy do 50W i wykonanie zasilania rozdzielnic na II piętrze wraz z jej wyposażeniem.

Ponadto w dniu 11.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/66/2016 na modernizację pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację pomieszczeń 107-111 na I piętrze – zaprojektuj i wybuduj, z firmą P.P.H.U. P. Biedrzycki w Łomży, za kwotę 53 874,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 15.07.2016 r., termin zakończenia robót do 10.08.2016 r. Roboty zakończone. Wybudowano klimatyzację

w układzie multi-rozdzielczowym składającej się z agregatu zewnętrznego o mocy chłodniczej 14kW, czterech jednostek wewnętrznych kasetonowych o mocach chłodniczych 1x2,0+2x2,5+1x3,5kW i dwóch jednostek wewnętrznych ściennych o mocach chłodniczych 2x3,5kW w pomieszczeniach biurowych nr 107-111 na I piętrze wraz z wymaganymi robotami towarzyszącymi (elektrycznymi i budowlanymi).

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75495. Pozostała działalność.

1. Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej.

Plan na 2016 rok – 308 686,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 308 685,74 zł.

Wykonawca robót:

- Telkop, za kwotę 148 751,64 zł- umowa podstawowa etapu III,
- Telkop, za kwotę 34 106,40 zł- umowa dodatkowa etapu III,
- Telkop, za kwotę 57 982,94 zł- umowa podstawowa- etap IV,
- SAPPO w Suwałkach, za kwotę 67 844,76 zł.

Termin zakończenia – 31.05.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie następujących zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę: z dnia 15.09.2014 r., znak: I.7011.07.11.2014.IS, z dnia 22.09.2014 r., znak: I.7011.07.16.2014.IS, oraz z dnia 22.09.2014 r., znak: I.7011.07.17.2014.IS.

W dniu 03.02.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/4/2016 na rozbudowę i przebudowę monitoringu miejskiego w Suwałkach- etap III z firmą Telkop w Białej Wodzie, za kwotę 148 751,64 zł. Termin zakończenia 31.05.2016 r. W dniu 30.05.2016 r. podpisano Aneks nr 1/2016 przedłużający termin wykonania do dnia 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane.

Ponadto w dniu 30.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/55/2016 z firmą Telkop w Białej Wodzie, za kwotę 34 106,40 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót, w zakresie udroźnienia kanalizacji i przejścia do serwerowni UM, poprawienia drożności kanalizacji na odcinku st. Konopnickiej – Dwernickiego, wykonanie połączenia końcowego kanalizacji z PK nr 8, wykonania niezbędnych spawów w serwerowni UM, rozbudowy sieci o kolejną mufę światłowodową, zmiany sposobu prowadzenia trasy kanalizacji kablowej. Termin zakończenia 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane.

W dniu 14.06.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/52/2016 na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, regulację kamer i rejestratora sieciowego do kamer na potrzeby monitoringu miejskiego w mieście Suwałki z firmą SAPPO w Suwałkach, za kwotę 67 844,76 zł. Roboty zakończono i odebrano.

W dniu 10.08.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/79/2016 na rozbudowę i przebudowę monitoringu miejskiego w Suwałkach- etap IV z firmą Telkop, za kwotę 57 982,94 zł. Termin zakończenia: punkt kamerowy Park Parkour nad zalewem do 20.08.2016 r., punkt kamerowy Plac M. Konopnickiej w terminie- 01.09.2016 r.-15.09.2016 r. Roboty zakończone.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2016 rok – 60 000,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 59 999,62 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- wykonano system monitoringu wizyjnego, za kwotę 39 980,96 zł,
- modernizację schodów wejściowych, za kwotę 7 277,66 zł, do bloku klas I-III,
- wykonano sieć teleinformatyczną, za kwotę 12 741,00 zł.

2. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2016 rok – 25 000,00 zł (kwota przypisana dla Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach),

Poniesione wydatki w 2016 roku – 25 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano zamienną dokumentację projektową przebudowy poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby dydaktyczne, przebudowę w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz termomodernizację wraz z renowacją elewacji. Wykonawcą była pracownia projektowa „Projektor” R. Kuczyńska, za kwotę 25 000,00 zł.

3. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap.

Plan na 2016 rok – 1 968,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 1 968,00 zł.

Wykonawca dokumentacji– Usługi Projektowe i Informatyczne D. Piszczatowska z Suwałk, za kwotę 1 968,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie kontynuowanego pozwolenia na budowę (decyzja nr 251/2005 z dnia 17.11.2005 r. znak: AGP IV-7353-311/05 oraz zmienionej decyzji nr 102/09 z dnia 28.05.2009 r. znak: AGP IV-7353-115/09).

Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska z Suwałk wykonała za kwotę 1 968,00 zł aktualizację audytu energetycznego Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku z udziałem środków finansowych NFOŚiGW.

4. Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10.

Plan na 2016 rok – 2 959 358,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 2 959 357,18 zł.

Wykonawca robót:

- REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 2 263 087,05 zł- roboty podstawowe I etap,
- REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 83 297,00 zł - roboty dodatkowe I etap,
- REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 612 973,13 zł- roboty podstawowe II etapu.

Termin zakończenia – 30.09.2016 r. 31.10.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 30.11.2015 r. decyzji nr 247/2015 o pozwoleniu na budowę boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 10.

W dniu 07.06.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/47/2016 na budowę boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10 z REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 2 263 087,05 zł. Termin zakończenia robót do 30.09.2016 r.

W dniu 28.07.2016 r. podpisano Aneks 1/47/2016 do ww. Umowy na roboty dodatkowe, za kwotę 83 297,00 zł. W dniu 30.09.2016 r. roboty budowlane obejmujące I etap zostały zakończone.

W dniu 30.08.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/83/2016 Umowę nr ZP/83/2016 na budowę boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach przy ul. Antoniewicza 5- II etap, z REM-BUD za kwotę 612 973,13 zł. Termin zakończenia 31.10.2016 r. W dniu 31.10.2016 r. roboty budowlane obejmujące II etap zostały zakończone. Wykonano:

- boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej 98 x 69m o powierzchni 6762,0 m²,
- bieżnię czterotorową o nawierzchni poliuretanowej o długości 115 m,
- skocznię w dal i do trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej długości 53 m,
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 24x44 m o powierzchni 1056 m²,
- plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej 17 x 30 powierzchni 510 m²,
- oświetlenie boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni w dal,
- piłkochwyty wysokości 6 m i długości 220 m na boisku do piłki nożnej, ogrodzenie terenu boisk wysokości 3 m i długości 288,5 m z bramą i furtką,

- odwodnienie boisk z drenażem podłączonym do kanalizacji deszczowej,
- monitoring wizyjny boiska sportowego- 4 kamery,
- budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego o powierzchni użytkowej 80,18 m² wraz z instalacją sanitarną, elektryczną oraz wyposażeniem,
- wyposażenie boisk sportowych: bramki do piłki nożnej z siatkami 7,32 x 2,44 m- 2 szt., 5,00 x 2,00 m- 4 szt., trybuna jednorzędowa na 5 miejsc - 8 kpl, wiata dla zawodników rezerwowych 13 miejsc - 2 kpl,
- trybunę 3-rzędową na min. 150 miejsc o konstrukcji stalowej- 1kpl,
- trybunę jednorzędową na 5 miejsc- po 5 siedzisk na każdej ławce.

5. Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 445 379,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 445 378,98 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Wiesława Stankiewicz i Tomasz Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 445 378,98 zł,

Termin zakończenia – 16.09.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Przygotowano dokumentację uproszczoną do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 22.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/57/2016 na budowę bieżni przy SP nr 9 i ZS nr 3 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym W. i T. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 445 378,98 zł. Termin wykonania 26.08.2016 r. W dniu 26.08.2016 r. podpisano Aneks 1/2016 przedłużający termin wykonania do 16.09.2016 r. (zgodnie z protokołem konieczności 1/2016 z dnia 23.08.2016 r.) Roboty zostały zakończone.

Wykonano przy Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach bieżnię prostą czterotorową i rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, podkład mineralno-syntetyczny granulatu gumowy ET gr 35 mm i nawierzchni poliuretanowej gumowej 13 mm na bieżni i rozbiegu do skoku w dal - powierzchnia 391,41 m², plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, podkład mineralno-syntetyczny granulatu gumowy ET gr 35 mm i nawierzchni poliuretanowej gumowej 13 mm- powierzchnia 259,8 m² wraz z urządzeniami, tj. rama do wspinaczki- 1 kpl, zestaw do kołysania się na stojąco - 1 kpl, zestaw zabawowy z jedną zjeżdżalnią i wspinaczkami- 1 kpl, huśtawka równoważnia - 1 kpl, huśtawka sprężynowa- 1 kpl, huśtawka 2 osobowa plus bocianie gniazdo-1kpl, tablica edukacyjna do rysowania kredą - 1 kpl, tablica edukacyjna muzyczna- 1 kpl, tablica edukacyjna liczydła- 1 kpl, tablica z regulaminem placu zabaw- 1 szt., ławka parkowa- 4 szt., kosz na śmieci parkowy betonowy- 3 szt.

Wykonano przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach bieżnię prostą czterotorową o długości 60 m i rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, podkład mineralno-syntetyczny granulatu gumowy ET gr 35 mm i nawierzchni poliuretanowej gumowej gr 13 mm na bieżni - powierzchnia 585,75 m², piaskownicę do skoku w dal, rzutnię do rzutu kulą i zielen wokół bieżni o powierzchni 233,84 m².

6. Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 57 471,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 57 471,00 zł.

Wykonawca robót – Pribud Z. Kotowski w Suwałkach, za kwotę 57 471,00 zł.

Termin zakończenia – 10.08.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 12.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/71/2016 na modernizację dwóch łazienek w pawilonie III budynku szkoły, z firmą Pribud Z. Kotowski w Suwałkach, za kwotę 57 471,00 zł. Termin realizacji 01.07.2016 r.- 10.08.2016 r. Roboty zostały zakończone.

7. Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 21 000,00 zł

Poniesione wydatki w 2016 roku – 21 000,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Z. Zawistowski w Olecku, za kwotę 21 000,00 zł.

Termin zakończenia – 10.08.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 12.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/68/2016 na wymianę stolarki okiennej w dwóch salach 312, 317 oraz wyposażenie okien w rolety przeciw słoneczne w salach 312, 317 i 219 w Szkole Podstawowej nr 5 z Zakładem Ogólnobudowlanym Z. Zawistowski w Olecku, za kwotę 21 000,00 zł. Termin realizacji 01.07.2016 r. - 10.08.2016 r. Roboty budowlane zostały zakończone.

Rozdział 80104. Przedszkola.**1. Dokumentacja przyszłościowa.**

Plan na 2016 rok – 9 225,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

2. Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5.

Plan na 2016 rok – 53 640,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 53 639,34 zł.

Wykonawca robót – Firma budowlana Woroniecki w Suwałkach, za kwotę 53 639,34 zł,

Termin zakończenia – 26.08.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 15.06.2016r. podpisano umowę nr ZP/54/2016 na modernizację klatki schodowej w Przedszkolu nr 5 z firmą budowlaną Woroniecki w Suwałkach, za kwotę 53 639,34 zł. Termin wykonania do 26.08.2016 r. Roboty budowlane zostały zakończone.

3. Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 52 363,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 52 362,86 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 52 362,86 zł,

Termin zakończenia – 20.08.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 19.05.2016 r. podpisano umowę Nr ZP/46/2016 na położenie kostki brukowej na części chodników oraz ułożenie nawierzchni poliuretanowej pod potrzeby placu zabaw przy budynku najkorzystniejszą ofertę z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym Stankiewicz w Suwałkach za kwotę 52 362,86 zł. Termin realizacji 01.08.2016 r. – 20.08.2016 r. W dniu 03.06.2016 r. zostały zakończone roboty budowlane.

4. Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 36 906,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 36 905,83 zł.

Wykonawca robót – Firma Budowlana Woroniecki w Suwałkach, za kwotę 36 905,83 zł

Termin zakończenia – 10.08.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 19.05.2016 r. podpisano umowę Nr ZP/42/2016 na modernizację łazienki dziecięcej na piętrze z Firmą Budowlaną Woroniecki w Suwałkach, za kwotę 36 905,83 zł. Termin realizacji 01.07.2016 r. – 10.08.2016 r. Roboty zakończone.

5. Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 26 312,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 26 311,90 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 26 311,90 zł,

Termin zakończenia – 20.08.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 12.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/43/2016 na przebudowę nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach oraz wykonanie części ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem budynku i placu zabaw poprzez zamontowanie czujników i zamka szyfrowego, z Zakładem Ogólnobudowlany i Drogowym Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 26 311,90 zł. Termin realizacji 01.08.2016 r. – 20.08.2016 r. Roboty zostały zakończone w dniu 16.06.2016 r.

6. Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 27 487,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 27 485,94 zł.

Wykonawca robót – Pribud Z. Kotowski w Suwałkach, za kwotę 27 485,94 zł.

Termin zakończenia – 10.08.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację dwóch sal zajęć, dwóch gabinetów terapeutycznych i sekretariatu oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego najkorzystniejszą ofertę złożył Pribud Z. Kotowski w Suwałkach, za kwotę 27 485,94 zł. Termin zakończenia 01.07.2016 r. - 10.08.2016 r. Roboty zakończono.

Rozdział 80110. Gimnazja.

1. Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Plan na 2016 rok – 40 981,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 40 959,00 zł.

Wykonawca robót – Ptaszyński Architektura z Białegostoku, za kwotę 40 959,00 zł.

Termin zakończenia – 31.10.2016 r.

W dniu 24.08.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/85/2016 na modernizację bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 z firmą Ptaszyński Architektura z Białegostoku, za kwotę 40 959,00 zł. Termin zakończenia 31.10.2016 r. Dokumentację opracowano.

2. Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 47 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 47 000,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Instalacji Elektrycznych i Robót Ogólnobudowlanych P. Walicki, Suwałki, za kwotę 47 000,00 zł,

Termin zakończenia – 21.11.2016 r.

W dniu 21.10.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/92/2016 na wymianę ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach z Zakładem Instalacji Elektrycznych i Robót Ogólnobudowlanych P. Walicki, Suwałki, za kwotę 47 000,00 zł. Termin zakończenia 21.11.2016 r. W dniu 22.12.2016 r. zakończono roboty budowlane. Potrącono karę umowną w kwocie 4 512 zł z faktury za opóźnienie w wykonaniu zamówienia.

Rozdział 80111. Gimnazja specjalne.

1. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach

Plan na 2016 rok – 1 705 050,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 1 705 048,14 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Paweł Rzatkowski w Suwałkach, za kwotę 1 692 969,77 zł, nadzór inwestorski nad realizacją ww. projektu, za kwotę 12 078,37 zł.

Termin zakończenia – 31.10.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 24.09.2015 r. decyzji nr 209/2015. W dniu 09.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/50/2016 na termomodernizację SOSW nr 1

w Suwałkach z Zakładem Ogólnobudowlanym Paweł Rzatkowski w Suwałkach, za kwotę 1 661 763,86 zł. Termin zakończenia 15.10.2016 r.

W dniu 14.10.2016 r. podpisano Aneks nr 1/50/2016 na wykonanie zamówienia dodatkowego na kwotę 31 205,95 zł oraz podpisano w dniu 14.10.2016 r. Aneks 1/2016 przedłużający termin wykonania do 31.10.2016 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Roboty polegały na: wymianie okien zewnętrznych, wymianie drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr. 35 cm, ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem EPS 100-038 gr. 25 cm, ocieplenie ścian styropianem EPS 70-040 gr. 22 cm, ocieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS 20 gr. 8 cm i 20 cm oraz innych robót towarzyszących.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Dokumentacja przeszłościowa.

Plan na 2016 rok – 25 000,00 zł (kwota 25 000,00 zł przypisana dla Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach.)

Poniesione wydatki w 2016 roku – 25 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano zamienną dokumentację projektową remontu elewacji, termomodernizacji i przebudowy w zakresie przystosowania do ochrony p.poż. budynku Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach. Wykonawcą było biuro projektowe „Projektor” R. Kuczyńska z Suwałk, za kwotę 25 000,00 zł.

2. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 2 060 737,44 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 2 060 736,07 zł.

Wykonawca robót – Gober Firma Budowlana w Suwałkach, za kwotę 2 060 736,07 zł

Termin zakończenia – 30.09.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 04.03.2015 r. decyzji nr 36/2015. W dniu 06.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/20/2016 na termomodernizację budynku ZS nr 1 z Gober Firma Budowlana Sz. Gober w Suwałkach, za kwotę 2 060 736,07 zł. Termin zakończenia 31.08.2016 r. W dniu 25.08.2016 r. podpisano Aneks nr 1/2016 przedłużający termin wykonania zamówienia do 30.09.2016 r. Roboty zostały zakończone.

3. Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2.

Plan na 2016 rok – 55 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 55 000,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Z. Zawistowski w Olecku, za kwotę 55 000,00 zł.

Termin zakończenia – 16.08.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W rezultacie dokonania wyboru w trybie zamówienia z wolnej ręki w dniu 28.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/61/2016 z Zakładem Ogólnobudowlanym Z. Zawistowski, Olecko, na modernizację szatni w ZS nr 2 za kwotę 55 000,00 zł. Termin wykonania 16.08.2016 r. W dniu 27.07.2016 r. roboty budowlane zostały zakończone.

4. Wykonanie ogrodzenia przy I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 19 852,56 zł (kwota pozostaje jako środki niewygasające z 2016 roku).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 19 852,56 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonane ogrodzenie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach, za kwotę 19 852,56 zł. Termin realizacji wydatku 31 marca 2017 r.

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.

1. Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja.

Plan na 2016 rok – 35 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 34 932,00 zł.

Wykonawca dokumentacji projektowej – Primo Projekt K. Wyrwas-Zaborna, Marki, za kwotę 34 932,00 zł,

Termin opracowania – 16.09.2016 r.

W dniu 14.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/27/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boisk sportowych przy ZST w Suwałkach z firmą Primo Projekt K. Wyrwas-Zaborna, Marki, za kwotę 34 932,00 zł. Termin opracowania 16.09.2016 r. Dokumentację opracowano.

2. Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa.

Plan na 2016 rok – 46 740,00 zł (w tym środki finansowe w kwocie 43 592,00 zł przypisane dla ZST).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 43 591,20 zł.

Wykonawca dokumentacji projektowej – Pracownia Projektowa „Projektor” z Suwałk, za kwotę 43 591,00 zł,

Termin opracowania – 31.07.2016 r.

W dniu 10.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZST/1/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach z Pracownią Projektową „Projektor” z Suwałk, za kwotę 43 591,20 zł. Termin opracowania dokumentacji 31.07.2016 r. Dokumentację opracowano.

3. Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6.

Plan na 2016 rok – 50 000,00 zł (kwota 50 000,00 zł pozostaje jako środki niewygasające z 2016 roku).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 50 000,00 zł.

Podpisana została umowa na zaprojektowanie warsztatów i pracowni szkolnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach, za kwotę 50 000,00 zł. Planowany ostateczny termin realizacji wydatku 31 marca 2017 r.

4. Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 2 482 211,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 2 480 870,55 zł,

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Paweł Rzatkowski w Suwałkach, za kwotę 2 357 198,39 zł- roboty podstawowe, Zakład Ogólnobudowlany Paweł Rzatkowski w Suwałkach, za kwotę 109 936,12 zł- roboty dodatkowe, nadzór inwestorski nad realizacją ww. projektu za kwotę 13 736,04 zł.

Termin zakończenia – 31.10.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 24.09.2015 r. decyzji nr 207/2015. W dniu 09.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/51/2016 na termomodernizację budynków ZST w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej z Zakładem Ogólnobudowlanym P. Rzatkowski w Suwałkach za kwotę 2 480 870,55 zł. Ponadto w dniu 30.09.2016 r. podpisano Aneks nr 1/51.2016 na roboty dodatkowe w kwocie 109 936,12 zł oraz Aneks nr 1/2016 przedłużający termin wykonania zamówienia do 31.10.2016 r. Roboty zakończono.

Roboty budowlane polegały na: dociepleniu budynków wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła w budynku sali sportowej, regulacji istniejącej instalacji c.o. i c.w.u., instalacji oddymiana klatek schodowych, dostosowaniu budynku do wymagań p.poż. w zakresie montażu wyłącznika głównego prądu, wymianie istniejących opraw oświetleniowych w pomieszczeniach szkoły na oprawy ledowe oraz remoncie dachu i elewacji budynku garażowego.

Rozdział 80142. Ośrodki szkolenia, doksztalcentia i doskonalenia kadr.

1. Zakup serwera - SODN.

Plan na 2016 rok – 4 100,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 4 009,80 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono serwer dla SODN w Suwałkach, za kwotę 4 009,80 zł.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.**1. Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki.**

Plan na 2016 rok – 33 758,00 zł (w tym środki finansowe w kwocie 28 100,00 zł przypisane do wydatkowania przez Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz środki finansowe w kwocie 5 658,00 zł przypisane do wydatkowania przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 33 758,00 zł, w tym:

- kwota 28 100,00 zł – Przedszkole nr 10 w Suwałkach,
- kwota 5 658,00 zł – Szkoła Podstawowa nr 6.

W ramach zadania inwestycyjnego Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w dniu 28.06.2016 r. dokonało zapłaty w wysokości 28 100,00 zł za dostawę zmywarki i pieca konwekcyjno- parowego (po podpisaniu protokołu odbioru oraz na podstawie otrzymanej faktury vat).

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach zakupiła zmywarkę do szkła i naczyń nr QQ50, za kwotę 5 658,00 zł. Zmywarka została dostarczona przez H.E.I.U. Masa Marcin Śliżewski, Barczewo 94 M, 16-070 Choroszcz.

2. Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 544 028,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 544 027,77 zł.

Wykonawca robót:

- Dom Bud Tynk w Suwałkach, za kwotę 324 297,46 zł,
- Dom Bud Tynk w Suwałkach, za kwotę 41 114,84 zł,
- MIG Import-Eksport Głowacki Sp.j. Białystok, za kwotę 178 615,47 zł.

Realizacja zadania na podstawie kontynuowanego pozwolenia na budowę (decyzja nr 251/2005 z dnia 17.11.2005 r. znak: AGP IV-7353-311/05 oraz zmienionej decyzji nr 102/09 z dnia 28.05.2009 r. znak: AGP IV-7353-115/09). W dniu 22.06.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/58/2016 na modernizację pomieszczeń bloku żywieniowego z Dom Bud Tynk

w Suwałkach, za kwotę 324 297,46 zł. Termin wykonania 26.06.2016 r. W dniu 26.08.2016 r. podpisano Aneks nr 1/58/2016 na roboty dodatkowe na ww. zadaniu za kwotę 41 114,84 zł. W dniu 08.09.2016 r. zakończono modernizację pomieszczeń kuchennych.

W dniu 08.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/69/2016 na wyposażenie bloku żywieniowego z MIG Import-Eksport Głowacki Sp.j. Białystok, za kwotę 178 615,47 zł. Termin wykonania 1-26.08.2016 r. W dniu 26.08.2016 r. dostarczono wyposażenie bloku żywieniowego.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.**Rozdział 85111. Szpitale ogólne.****1. Pozostałe zadania statutowe – Zdrowie i pomoc społeczna.**

Plan na 2016 rok – 400 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 400 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego szpital zakupił: laser halmowy, aparat USG, nefroskop, egzofagoskop/ bronchoskop, za łączną kwotę 400 000,00 zł.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

Plan na 2016 rok – 5 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 5 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono: wózek do transportu chorych z metalowymi barierkami typu Mobilo Plus dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr L. Rydygiera w Suwałkach.

Dział 852. Pomoc społeczna.**Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej.****1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej.**

Plan na 2016 rok – 54 323,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 54 322,64 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczył na doposażenie kuchni w specjalistyczny sprzęt do przygotowywania posiłków: kocioł warzelny za kwotę 10 730,00 zł, zestaw kociołków przechylnych za kwotę 12 826,44 zł i obieraczkę do ziemniaków za kwotę 4 814,20 zł, doposażono również pracowników pracujących przy obsłudze mieszkańców w sprzęt ułatwiający podnoszenie i transport mieszkańców w podnośnik rehabilitacyjny – 5.000,00 zł i dwa wózki kąpielowe – 20.952,00 zł.

Rozdział 85211. Świadczenie wychowawcze.

1. Świadczenie wychowawcze – 500+

Plan na 2016 rok – 50 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 49 970,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono 10 zestawów komputerowych, w tym jeden zestaw z urządzeniem do wykonywania kserokopii.

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej.

1. Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS.

Plan na 2016 rok – 34 560,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 34 560,00 zł,

Wykonawca dokumentacji – DOM-BUD w Suwałkach, za kwotę 34 560,00 zł,

Termin opracowania – 15.03.2016 r.

W dniu 29.10.2015 r. podpisano umowę nr ZP/147/2015 na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji budynku garażowo- gospodarczego przy ul. 23 Października 20 na potrzeby siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach wraz z zagospodarowaniem terenu z firmą DOM-BUD w Suwałkach, za kwotę 34 560,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 15.03.2016 r. Dokumentacja opracowana w terminie umownym.

2. Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan na 2016 rok – 100 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 84 184,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono samochód osobowy – Toyota Verso (nr rejestracyjny 64110) do celów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85305. Żłobki.

1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2016 rok – 12 000,00 zł (kwota przypisana dla Żłobka Miejskiego w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 12 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono zmywarę kapturową 500x500/803027 Z 00014215 F 83/JS/2016.

2. Maluch – moduł 1.

Plan na 2016 rok – 2 306 631,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 2 257 030,82 zł.

Realizacja na podstawie wydanej w dniu 30.12.2015 r. decyzji nr 262/2015 o pozwoleniu na rozbudowę, przebudowę i remont budynku przy ul. Kamedulskiej 3 w Suwałkach.

W dniu 08.02.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/5/2016 na adaptację budynku przy ulicy Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach- I etap, z P.P-B. Arkada M. Chotkiewicz z Suwałk, za kwotę 552 856,00 zł. Termin zakończenia 15.07.2016 r. W dniu 10.06.2016 r. podpisano Aneks nr 1/2016 zmieniający wartość zamówienia z kwoty 552 856,00 zł na kwotę 502 562,34 zł brutto. Zgodnie z rozliczeniem powykonawczym roboty budowlane wyniosły 539 009,11 zł. W dniu 15.07.2016 r. roboty zostały zakończone.

W dniu 15.01.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/1/2016 na opracowanie dokumentacji

technicznej zamienniej do projektu budowlanego rozbudowy, przebudowy i remontu budynku przy ul. Kamedulskiej 3 ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku na żłobek, z Pracownią Projektową FRAXINUS w Warszawie, za kwotę 23 370,00 zł. Termin zakończenia 31.03.2016 r. Dokumentacja została opracowana.

W dniu 07.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/60/2016 na montaż dźwigu towarowo-osobowego w istniejącym szybie windowym w budynku Żłobka Miejskiego przy ulicy Andersa w Suwałkach- zaprojektuj i wybuduj z firmą LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa P.Rafalik, Ostrów Mazowiecki, za kwotę 157 000,00 zł. Termin opracowania dokumentacji do 20.07.2016 r., montaż dźwigu i oddanie go do eksploatacji do 31.08.2016 r. W dniu 31.08.2016 podpisano Aneks 1/2016 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 22.08.2016 r. i oddanie do eksploatacji do 30.09.2016 r. Roboty zakończone w dniu 05.10.2016 r.

W dniu 04.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/59/2016 na adaptację budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach - II etap, z Zakładem Ogólnobudowlanym Z. Zawistowski, za kwotę 1 148 049,20 zł. Termin zakończenia robót 30.10.2016 r. W dniu 28.10.2016 r. podpisano Aneks 1/2016 przedłużający termin do 21.11.2016 r. oraz podpisano w dniu 17.11.2016 r. podpisano Aneks nr 2/2016 na roboty dodatkowe na kwotę 17 256,97 zł. Roboty zakończone.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostarczenie wyposażenia budynków przy ul. Kamedulskiej i Andersa podpisano następujące umowy:

Część 1 – Umowa nr ZP/62/2016 z dnia 07.07.2016 r. na wyposażenie Żłobka Miejskiego przy ul. Kamedulskiej- Moje Bambino, Łódź za kwotę 156 980,10 zł. Termin dostarczenia od 15.10.2016 r. do 31.10.2016 r. W dniu 25.10.2016 r. podpisano Aneks nr 1/2016 przedłużający termin zakończenia do 21.11.2016 r. W dniu 21.11.2016 r. dostarczono wyposażenie.

Część 2 – Umowa nr ZP/63/2016 z dnia 08.07.2016 r. na wyposażenie rozdzielni i zmywalni posiłków Żłobka przy ul. Kamedulskiej- Mig Import-Eksport Białystok, za kwotę 54 626,49 zł. Wyposażenie dostarczone.

Część 3 – Umowa nr ZP/64/2016 z dnia 08.07.2016 r. na doposażenie kuchni Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa- Mig Import-Eksport Białystok, za kwotę 71 086,62 zł. W dniu 26.08.2016 r. dostarczono wyposażenie żłobka.

Część 4 – Umowa nr ZP/65/2016 z dnia 08.07.2016 r. na drobne wyposażenie kuchni Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa- PPHU Zuber Wrocław, za kwotę 7 995,00 zł. Termin realizacji 01.08.2016 r. do 20.08.2016 r. Wyposażenie dostarczone w umownym terminie.

W dniu 30.08.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/88/2016 na zakup samochodu do transportu posiłków do Żłobka Miejskiego w Suwałkach przy ul. Andersa 10, z firmą PUHM Motozbyt w Elku, za kwotę 80 750,00 zł. Termin dostarczenia 31.10.2016 r. W dniu 27.10.2016 r. dostarczono samochód Fiat DOBLO' Nowy Doblo Cargo Maxi SX L2H, Nr identyfikacyjny: ZFA26300006C06057, typ 263, pojemność silnika 1,6.

Rozdział 85395. Pozostała działalność.

1. Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci - ŻM.

Plan na 2016 rok – 20 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 8 269,59 zł.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 20 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

W dniu 19.07.2016 r. została wydana decyzja nr 166/2016 o pozwoleniu na budowę magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach.

W dniu 10.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/12/2016 na zaprojektowanie i wykonanie magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach z Zakładem Budowlano-

Instalacyjnym w Białymstoku, za kwotę 597 780,00 zł. Termin zakończenia robót 30.09.2016 r.. Pismem z dnia 29.08.2016 r., znak: I.7013.02.29.2016.JZ odstąpiono od umowy nr ZP/12/2016 z dnia 10.03.2016 r. W dniu 13.09.2016 r. wystąpiono z wezwaniem do zapłaty kwoty 59 778 zł z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

1. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki.

Plan na 2016 rok – 320 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 318 930,39 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił:

- koparko-ładowarkę CAT 428F, za kwotę 244 770,00 zł,
- ładowarkę kołową Fadroma Ł-201, przyczepę POL-MOT Warfama T-604, za kwotę 30 750,00 zł,
- konstrukcję namiotu wraz z poszyciem, za kwotę 15 990,00 zł,
- ssawę do liści DL 1801, za kwotę 19 671,39 zł,
- przesiewacz do ziemi za kwotę 7 749,00 zł.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

1. Gospodarka niskoemisyjna – zmiana źródeł ciepła.

Plan na 2016 rok – 165 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 150 853,38 zł.

Uchwałą Nr XII/152/2015 Rady Miasta Suwałki, z dnia 25 listopada 2015 r. przyjęty został „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki”.

Dotacja jest udzielana na dofinansowanie kosztów następujących zadań:

- 1) trwała likwidacja systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:
 - a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 - b) podłączenie do sieci gazowej,
- 2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych.

Udział w Programie biorą:

- 1) właściciele oddanych do użytku jednorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Suwałki,
- 2) wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami oddanych do użytku budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Oświetlenie dróg, placów i mostów.

Plan na 2016 rok – 100 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 50 886,99 zł

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wymienił oświetlenie na ulicy Szwajcaria, za kwotę 44 886,99 zł oraz wykonał oświetlenie placu bazy za kwotę 6 000,00 zł.

2. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2016 rok – 131 703,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 130 511,91 zł.

W ramach planu finansowego na 2016 rok:

- w dniu 25.01.2016 r. podpisano umowę nr ZP/3/2016 na opracowanie dokumentacji technicznej usunięcia kolizji słupa linii komunalnej energetycznej z budowanym wjazdem na parkingi przy ul. Noniewiczza 3 oraz opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy 1KD wraz z doświetleniem placu zabaw i boiska do piłki przy ul. Jagiełły w Suwałkach z PHU PRO-GRES, Nowinka za kwotę 6 457,50 zł. Termin opracowania 15.03.2016 r. W dniu 03.07.2016 r. Projektant dostarczył komplet dokumentacji.

- w dniu 05.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/22/2016 na wykonanie oświetlenia parkingu na osiedlu II- pozwolenie na budowę z dnia 09.06.2015r. oraz zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 09.09.2015 r. oraz na oświetlenie Parkour Parku przy Zalewie Arkadia, z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Handlowym Instalator w Suwałkach, za kwotę 42 647,78 zł. Termin wykonania 30.06.2016 r. W dniu 14.06.2016 r. zostały zakończone roboty. Wykonano oświetlenie parkingu przy ul. Waryńskiego: słup oświetleniowy ROSA Sal-4 na fundamencie prefabrykowanym B50 wraz z oprawą ROSA Iskra LED 24W - 5 kpl, linia kablowa oświetleniowa, kabel YAKY 4x35mm²- długość 278,0 mb oraz oświetlenie parkowe Street Workout i Parkour Parku: słup oświetleniowy ROSA Sal-4 na fundamencie prefabrykowanym B50 wraz z oprawą Philips LumiStreet 24W- 4 kpl, linia kablowa oświetleniowa kabel YAKY 4x35mm²- długość 132,0 mb.
 - w dniu 17.06.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/56/2016 na budowę oświetlenia ulicy 1 KD wraz z doświetleniem placu zabaw i boiska przy ulicy Jagiełły w Suwałkach z PUH El-Best G. Buchowiecki, Suwałki, za kwotę 79 581,00 zł. Termin zakończenia 31.07.2016 r. Roboty zakończono. Wykonano oświetlenie placu zabaw i boiska przy ulicy Jagiełły, tj. linię kablową oświetleniową długości 487,0 m, słupy typu SAL10 Wł 1/1,5/3,7/5 wraz z oprawą Schreder Teceo 1 40 LED 90W 700mA - 4 kpl, słupy typu SAL 4 wraz z oprawą Schreder Teceo 1 32 LED 32W 350mA- 4 kpl oraz oświetlenie ulicy 1 KD, tj. linię kablową oświetleniową długości 171,32 m, słupy typu SAL 10 Wł 1/1,5/3,7/5 wraz z oprawą Schreder Teceo 1 24 LED 38W 500mA - 7 kpl.
- Ponadto podpisano umowy przyłączeniowe z PGE Dystrybucja SA. Białystok za łączną kwotę 8 761,31 zł.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

1. Wydatki na zakup i objęcie udziałów akcji.

Plan na 2016 rok – 1 309 910,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 1 309 907,36 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGK w Suwałkach Sp. z o.o. z dnia 10 marca 2016 roku.

2. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2016 rok – 667 093,00 zł (*plus środki w kwocie 133 701,00 zł opłacone ze środków niewygasających*).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 623 217,45 zł.

W ramach planu na 2016 r:

- w dniu 24.12.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/155/2015 z M-K Projekt, Krajenka na opracowanie dodatkowej dokumentacji polegającej na zaprojektowaniu w budynku Ośrodka Żeglarskiego przy ulicy Zastawie kotłowni gazowej obsługującej budynek projektowanej hali, Ośrodka Żeglarskiego i przedszkola oraz zaprojektowaniu dodatkowej kamery monitorującej teren parkuru (protokół konieczności nr 1/2015 z dnia 23.11.2015 r), za kwotę 11 685,00 zł. Termin opracowania do 28.01.2016 r. W dniu 28.01.2016 r. projektant dostarczył dokumentację.
- w dniu 31.12.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/154/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Staniszewskiego w Suwałkach, na odcinku od skrzyżowania z drogą do Sobolewa do granic administracyjnych miasta, z firmą Drogowskaz s.c. z Białegostoku, za kwotę 137 760,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 09.06.2016 r. W dniu 08.06.2016 r. Projektant dostarczył dokumentację projektową.
- w dniu 28.04.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/84/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu żelbetowego przez rz. Czarna Hańcza w ciągu drogi gminnej nr 101269B ulica Krzywólka wraz z dojazdami, firma EMPROJEKT Sp. z o.o., Katowice za kwotę 40 590,00 zł. Umowny termin zakończenia 09.10.2015r. Termin

- opracowania dokumentacji został przekroczony. W związku z oświadczeniem z dnia 05.12.2016 r., znak: I.7011.07.58.2015/2016.JZ potrącono wymaganą wierzytelność w kwocie 40 590,00 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu umowy.
- w dniu 16.02.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/6/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: W. Polskiego – Mereckiego - Zastawie w Suwałkach z firmą Drogowiec sp. z o.o. w Białymstoku, za kwotę 43 000,00 zł. Termin opracowania 30.04.2016 r. W dniu 27.04.2016 r. podpisano Aneks przedłużający termin opracowania do 31.05.2016 r. Dokumentacja opracowana.
 - w dniu 24.02.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/7/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Północnej i Kolejowej- zadanie 1, z firmą Drogowskaz s.c. w Białymstoku za kwotę 47 109,00 zł, termin opracowania 16.05.2016 r. Dokumentacja opracowana.
 - w dniu 19.02.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/8/2016 na przebudowę dróg osiedlowych na osiedlu Kamena: ul. Kowieńska i Wileńska - zadanie 2, z firmą Projektowanie i Nadzory R. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 57 256,50 zł. Termin opracowania 09.05.2016 r. Dokumentacja opracowana.
 - w dniu 27.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/34/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z parkingami w kwartale ulic: T. Kościuszki, T. Noniewicza, J. Dwernickiego w Suwałkach z Drogowskaz sc. z Białegostoku za kwotę 78 720,00 zł. Termin opracowania 16.09.2016 r. Dokumentację opracowano.
 - za kwotę 5 046,11 zł wykonano badanie georadarowe oraz kwotę 46,11 zł - użytkowanie gruntu na ul. H. Kołłątaja i ul. Ogrodowej.
 - w dniu 03.11.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/96/2016 na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przystosowania do wymagań ppoż. przedszkoli nr 1, 2, 5, 6 i Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej z Pracownią Autorską Sp. z o.o., Ostrowiec Świętokrzyski, za kwotę 83 640 zł. Termin opracowania 01.05.2017 r. Środki w kwocie 83 640 zł pozostają jako niewygasające z 2016 r.
 - w dniu 02.11.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/94/2016 na opracowanie dokumentacji technicznej części ulic objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części północnej w Suwałkach z firmą Drogowiec Sp. z o.o. z Białegostoku, za kwotę 116 481,00 zł. Termin wykonania Etap I – opracowanie ostatecznej koncepcji do dnia 24.12.2016 r., Etap II – opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych do dnia 08.03.2017 r. Środki w kwocie 116 481,00 zł pozostają jako niewygasające z 2016 r.
 - W. Rurak wykonał opinię techniczną dotyczącą możliwości nadbudowy lub rozbudowy budynków Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach, za kwotę 1476 zł.
 - opłacono wydatek związany z uzgodnieniami branżowymi Orange- budowa DW nr 655 na terenie m. Suwałki, odcinek 1: od ul. Pułaskiego do ul. Północnej oraz za przedłużenie ważności warunków technicznych na ul. Wrocławskiej w Suwałkach, za kwotę 157,44 zł.
 - opłacono za wypis z rejestru gruntów i mapy ewidencji gruntów i budynków dotyczące lotniska ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach, za kwotę 296,40 zł.

3. Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Plan na 2016 rok – 47 804,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 47 803,88 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na rozbiórkę. W dniu 07.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/49/2016 z Pro-Dukt W. Rosłaniec w Suwałkach na rozbiórkę byłej strażnicy wojskowej przy ulicy Pułaskiego 24 D za kwotę 4 937,56 zł. Termin wykonania rozbiórki 08.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane.

W dniu 15.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/53/2016 na rozbiórkę budynku gospodarczo-warsztatowego przy ZST przy ul. Sejneńskiej, z firmą Pro-Dukt Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W. Rosłaniec w Suwałkach, za kwotę 23 596,44 zł. Termin zakończenia 16.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane.

W dniu 29.07.2016 r. podpisano umowę nr ZP/78/2016 na rozebranie wiat przy Zespole Szkół Technicznych z Pro-Dukt P.W. Wojciech Rosłaniec z Suwałk, za kwotę 5 844,64 zł. Roboty zostały zakończone.

W dniu 12.08.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/81/2016 na rozebranie ogrodzenia betonowego przy Szkole Podstawowej nr 9 z firmą „Master” Usługi Transportowe, Roboty Ziemne, Andrzejewo 11, za kwotę 13 425,24 zł. Termin wykonania 22.08.2016 r. Roboty zakończono.

4. Wykonanie odmulenia zalewu Arkadia w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 50 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

1. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje.

Plan na 2016 rok – 10 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 9 800,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki związane z organizacją Jarmarku Świątecznego w dniach 06-19 grudnia 2016 roku.

Rozdział 92116. Biblioteki.

1. Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej.

Plan na 2016 rok – 22 331,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 22 331,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono sprzęt komputerowy - komputer, drukarkę i oprogramowanie dla Dwutygodnika Suwalskiego.

Rozdział 92118. Muzea.

1. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Plan na 2016 rok – 129 520,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 129 520,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej- II etap, za kwotę 29 520,00 zł, podpisano Umowę nr 48/2016 na „Powiększenie kolekcji Alfreda Wierusza-Kowalskiego o obraz „Pocztarek” oraz na „Powiększenie kolekcji malarstwa monachijskiego o obraz Kazimierza Alchimowicza i Aleksandra Augustynowicza” na kwotę 94 400,00 zł. Zakupiono obraz Andrzeja Strumiły za kwotę 5 600,00 zł. Ponadto pozyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 232 000,00 zł.

2. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego.

Plan na 2016 rok – 4 500,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 4 500,00 zł.

Podpisano Umowę nr 29/2016 na zakup oryginalnej taśmy filmowej dokumentującej paradę wojskową w 1912 r. w Suwałkach na kwotę 4 500,00 zł.

3. Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Plan na 2016 rok – 10 341,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 10 341,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano studium wykonalności remontu Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach za kwotę 6 765,00 zł oraz opłacono kwotę 3 576,00 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu.”

Rozdział 92195. Pozostała działalność.

1. Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Blues.

Plan na 2016 rok – 6 466,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 6 466,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano i posadowiono kolejną tablicę w ramach „Alei Gwiazd Bluesa” na ulicy Chłodnej.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.**Rozdział 92601. Obiekty sportowe.****1. Funkcjonowanie Aquaparku.**

Plan na 2016 rok – 12 423,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 12 423,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono płytę dotykową płasko-ścienną do przeprowadzenia zawodów pływania w AQUAPARKU. Płyty wykorzystywane są do potwierdzenia oficjalnego czasu pływaka podczas zawodów oraz do zarejestrowania międzyczasów po przepłynięciu każdej z długości lub po każdym z nawrotów.

2. Modernizacja obiektu Aquaparku.

Plan na 2016 rok – 9 760,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 9 751,44 zł.

Wykonano modernizację układu zasilania poprzez zamontowanie dodatkowych pomp obiegowych wody basenu rekreacyjnego w Aquaparku w Suwałkach, za kwotę 9 751,44 zł.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.**1. Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem).**

Plan na 2016 rok – 83 105,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 80 722,31 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu:

- a) pojazdu MELEX – 25.424,10 zł,
- b) przyczepy T-117/0 - 23.871,50 zł,
- c) kontenera biurowego z przeznaczeniem na biuro zawodów – 13.530,00 zł
- d) bramy startowej/reklamowej (urządzenie pneumatyczne) wykorzystywanej przy organizacji biegów oraz innych wydarzeń plenerowych – 4.446,45 zł,
- e) tablicy informacyjnej ze stelażem – 7.749,00 zł,
- f) namiotu technicznego – 5.701,26 zł.

2. Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej.

Plan na 2016 rok – 140 114,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 140 113,02 zł,

Wykonawca robót:

- Budownictwo Przyrodnicze Danbud w Suwałkach, za kwotę 129 381,12 zł- roboty podstawowe,

- Budownictwo Przyrodnicze Danbud w Suwałkach, za kwotę 10 731,90 zł- roboty dodatkowe,

Termin zakończenia – 31.05.2016 r.

W dniu 03.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/9/2016 na wymianę ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej z Budownictwem Przyrodniczym Danbud w Suwałkach. Termin zakończenia 31.05.2016 r. Roboty zostały zakończone w dniu 24.05.2016 r. Roboty wykonano za łączną kwotę 140 113,02 zł. Wykonano przesłania ogrodzeniowe od ul. Sportowej długości 150,3 m, od ul. Wojska Polskiego długości 201,9 m, bramę przesuwaną na głównym wjeździe z pełną automatyką oraz furtką wejściową.

3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem.

Plan na 2016 rok – 68 867,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 68 867,00 zł,

Wykonawca robót – „Sofi Sport” sp. z o.o. w Poznaniu, za kwotę 68 867,00 zł,

Termin zakończenia – 31.05.2016 r.

W dniu 07.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/13/2016 na wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże, z firmą „Sofi Sport” sp. z o.o. w Poznaniu, za kwotę 68 867,00 zł. Termin wykonania 31.05.2016 r. Roboty zostały zakończone w dniu 31.05.2016 r. Wykonano nawierzchnię bezpieczną, przepuszczalną dla wody, nie prefabrykowaną, dwuwarstwową, odporną na obuwie z kolcami, nanoszoną metodą natrysku EPDM o gr. 60 mm o powierzchni 206,17 m² na podbudowie jednowarstwowej gr. 15 cm wraz z obrzeżem betonowym 30x8 cm o długości 41,5 m.

4. Zakup samochodu.

Plan na 2016 rok – 103 081,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 103 080,49 zł.

Zakupiono samochód osobowo-transportowy 9-osobowy Renault Trafic do realizacji bieżącej działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

5. Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO.

Plan na 2016 rok – 68 882,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 68 881,48 zł,

Wykonawca robót – Z.O. i D. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 68 881,48 zł,

Termin zakończenia – 17.10.2016 r.

Pozwolenie na budowę oświetlenia ul. Daszyńskiego z dnia 12.06.2015 r. Pozostałe roboty budowlane na zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 06.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/39/2016 na rewitalizację parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach z Z.O. i D. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 68 881,48 zł. Termin zakończenia 17.10.2016 r. Roboty budowlane zostały zakończone.

Wykonano nawierzchnie w parku z kostki bet. gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych 0-31,5, warstwa górna gr. 10 cm o powierzchni 69 m², ławkę huśtawkę z zadaszaniem- 2 kpl, ławkę parkową z oparciem o konstrukcji betonowej i siedzisku drewnianym- 14 szt., linię kablową oświetleniową YAKXs 4x35 mm² o łącznej długości 179 m, słup oświetleniowy aluminiowy h=4m anodowany/oprawy- 4 szt.

6. Aktywne dzieci - modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO.

Plan na 2016 rok – 86 058,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 86 057,49 zł,

Wykonawca robót – APIS Jadwiga Oziębło, Jarosław, za kwotę 86 057,49 zł,

Termin zakończenia – 30.06.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 22.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/33/2016 na modernizację placu zabaw przy ul. Witosa 4A z firmą APIS Jadwiga Oziębło, Jarosław, za kwotę 86 057,49 zł. Termin wykonania 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano:

1) ogrodzenie o słupkach okrągłych fi 70mm stalowych oraz przęsła z kształtowników stalowych, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, ogrodzenie o wysokości 1,20 m- długość 89,7 m.

2) furtki stalowe o szerokości 120cm i wysokości 120cm z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, wyposażone w zamki patentowe klasy B oraz samozamykacze - 4 szt.

3) nawierzchnię piaskową miękką gr. 30cm- powierzchnia 250 m².

4) wielofunkcyjny zestaw zabawowy (Nr 1), z wieżami zadaszonymi szt. 5., zjeżdżalnie- 2 szt., tunel- 1 szt., ścianki wspinaczkowe- 1 szt.

5) piaskownicę betonową (Nr 2) - 1 szt.

6) karuzelę (Nr 3) o wymiarach 150x150 cm ocynkowana siedziska z płyty HDPE- 1 szt.

7) huśtawkę wagową stalowa (Nr 4) - 1 szt.

- 8) huśtawkę 2 (Nr 5)+ bocianie gniazdo - 1 szt.
- 9) kiwak na sprężynie jednoosobowy (Nr 6)- 1 szt.
- 10) kiwak na sprężynie dwuosobowy (Nr 7)- 1 szt.
- 11) ściankę trójstronną, wykonana ze stali nierdzewnej (Nr 8)- 1 szt.
- 12) sześciokątny zestaw sprawnościowy o konstrukcji stalowej ocynkowanej proszkowo do zabawy z linami polipropylenowymi (Nr 9)- 1 szt.
- 13) tablica z regulaminem placu zabaw (Nr 10) - 1 szt.
- 14) ławkę parkową z oparciem o konstrukcji betonowej zakotwiona w gruncie o dł. 2,0 m z siedziskiem z tworzywa sztucznego (Nr 11)- 5 szt.
- 15) kosz na śmieci betonowy (Nr 12)- 4 szt.

7. Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO.

Plan na 2016 rok – 456 728,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 456 727,67 zł.

Wykonawca robót – PHUP POLWOD Export Import R. Pawlukanis z Gołdapi, za kwotę 456 727,67 zł.

Termin zakończenia – 30.06.2016 r.

W dniu 19.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/29/20-16 na budowę boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych nad Zalewem Arkadia w Suwałkach z PHUP POLWOD Export Import R. Pawlukanis z Gołdapi, za kwotę 456 727,67 zł. Termin zakończenia 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano:

1. nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 570 m², obrzeża betonowe 25x8- długość 335 m,
2. podbudowę jednowarstwową gr. 10 cm z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm w geokracie komórkowej wys. 10 cm wraz z warstwą z geowłókniny separacyjno-wzmacniającej- powierzchnia 1883 m²,
3. warstwę piaskową o gr. min. 40 cm- piasek siany, płukany zgodny z wytycznymi Fifa i Fivb- powierzchnia 1313 m²,
4. trybuny na 300 miejsc (siedziska plastikowe z wysokim oparciem, konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo)- 1 kpl,
5. piłkochwyty komplet (41m- h=6m, 72m- h=8m)- 1 kpl,
6. słupki do siatkówki plażowej aluminiowe owalne wraz z osłoną słupków z tulejami i dekielkami oraz liniami wyznaczającymi boisko- 4 kpl,
7. maszty aluminiowe flagowe o wysokości 8m wraz z montażem i pełnym wyposażeniem- 6 szt,
8. kosz na śmieci betonowy- 4 szt.,
9. bramka do piłki nożnej plażowe 5,5 x 2,2 m aluminiowe wraz z akcesoriami do montażu z tulejami i dekielkami oraz liniami wyznaczającymi boisko- 2 szt.,
10. stanowisko sędziowskie do siatkówki plażowej- 3 szt.,
11. oświetlenie i monitoring – 1 kpl.

8. Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry.

Plan na 2016 rok – 94 412,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 93 697,87 zł,

Poniesiono wydatki w związku z:

- montażem masztów zasilających oświetlenie Stadionu Piłkarskiego oraz dodatkowego oświetlenia trybun dla kibiców przyjezdnych – 11.718,00 zł,
- podłączeniem sieci ciepłej i zimnej wody do budynku garażowego przy Stadionie Piłkarskim – 33.000,00 zł,
- modernizacją systemu CCTV na terenie Stadionu Piłkarskiego – 10.590,30 zł,
- wykonaniem dodatkowych metalowych barierek w korytarzu wejścia bramy głównej dla kibiców przyjezdnych na trybunach stadionu piłkarskiego – 20.418,00 zł,
- rozbudową systemu telewizji dozorowej w Hotelu WIGRY (rejestrator i kamery w recepcji) - 5.685,06 zł,

- rozbudową systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Hotelu WIGRY – 12.286,51 zł.

9. Modernizacja obiektów sportowych OSiR.

Plan na 2016 rok – 191 102,00 zł,

Poniesione wydatki w 2016 roku – 182 574,66 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- a) rozbudowę fontanny przy Stadionie Lekkoatletycznym – 10 164,04 zł,
- b) konstrukcję z nazwą Stadionu LA – 29 000,00 zł,
- c) dodatkowe pomieszczenia sędziom sportowym na trybunach Stadionu Lekkoatletycznego (montaż stolarki aluminiowej) – 35 257,57 zł,
- d) projekt i instalację gazową z kotłem gazowym w kotłowni budynku Ośrodka Żeglarskiego w Suwałkach, przy ul. Zastawie 38A – 37 146,00 zł,
- e) montaż pomostu cumowniczego w Ośrodku Żeglarskim w Starym Folwarku- 51 070,15 zł,
- f) modernizację układu zasilania poprzez zamontowanie i uruchomienie baterii o mocy 55kVAr (kompensacja mocy biernej energii elektrycznej) – 9 102,00 zł,
- g) montaż systemu monitoringu CCTV Turbo na Hali OSiR – 5 984,58 zł,
- h) system kontroli dostępu w budynku Hali OSiR – 4 850,32 zł.

10. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzeczce 26 w Suwałkach – dokumentacja techniczna.

Plan na 2016 rok – 490 000,00 zł (środki finansowe w kwocie 490 000,00 zł pozostają jako środki niewygasające).

Wykonawca - RESTUDIO sp. z o.o., Gdańsk, za kwotę 490 000,00 zł.

W dniu 06.09.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/86/2016 na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Zarzeczce 26 z RESTUDIO sp. z o.o., Gdańsk, za kwotę 490 000,00 zł. Termin opracowania projektu budowlanego- 28.02.2017 r., kosztorys do 31.03.2017 r., kompletnej dokumentacji 31.05.2017 r.

Rozdział 92695. Pozostała działalność

1. Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci.

Plan na 2016 rok – 16 845,00 zł

Poniesione wydatki w 2016 roku – 13 311,06 zł.

Wykonawca robót - „Herkules” R. Syska, Chrzanów, za kwotę 13 311,06 zł.

W dniu 08.09.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/89/2016 na budowę siłowni zewnętrznej w Dubowie I z firmą „Herkules” R. Syska, Chrzanów, za kwotę 13 311,06 zł. Termin zakończenia 30 dni od daty zawarcia umów. Roboty zakończono. Dostarczono zestaw Nr 1- Wioślarz, Pylon, Prasa Nożna- 1 kpl, zestaw Nr 2- Twister, Pylon, Wahadło - 1 kpl, Zestaw nr 3- Drabinka, Pylon, Podciąg Nóg - 1 kpl.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 95/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2017 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		21 074 099,00	22 867 835,77
	kredyty i pożyczki	952	14 184 115,00	14 184 115,00
	spłata pożyczek udzielonych	951	0,00	520 000,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 889 984,00	8 163 720,77
2.	Rozchody ogółem, z tego:		14 564 115,00	15 084 115,00
	spłaty kredytów i pożyczek	992	14 284 115,00	14 284 115,00
	pożyczki (udzielone)	991	280 000,00	800 000,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 95/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2016 ROKU**1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	750,00	363,60	48,48%
	01030		Izby rolnicze	750,00	363,60	48,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	363,60	48,48%
020			Leśnictwo	1 500,00	633,60	42,24%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	633,60	42,24%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	633,60	42,24%
600			Transport i łączność	1 113 748,00	1 113 747,36	100,00%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 748,00	33 747,36	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 748,00	33 747,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	96 989,38	99,99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	97 000,00	96 989,38	99,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	97 000,00	96 989,38	99,99%
801			Oświata i wychowanie	54 865,00	44 207,44	80,57%
	80101		Szkoły podstawowe	38 865,00	37 178,84	95,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 765,00	37 178,84	95,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	5 181,00	64,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 181,00	64,76%
	80104		Przedszkola	3 000,00	0,00	0,00%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 847,60	36,95%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 847,60	36,95%
851		Ochrona zdrowia	409 498,00	409 497,60	100,00%
	85111	Szpital ogólny	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498,00	1 497,60	99,97%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 498,00	1 497,60	99,97%
852		Pomoc społeczna	158 236,00	148 601,56	93,91%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	114 684,87	95,57%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	114 684,87	95,57%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	2 171,53	62,04%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 171,53	62,04%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	2 895,94	72,40%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 895,94	72,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	48,91	24,46%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	48,91	24,46%
	85216	Zasiłki stałe	29 000,00	27 524,31	94,91%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	27 524,31	94,91%
	85295		Pozostała działalność	1 536,00	1 276,00	83,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 536,00	1 276,00	83,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 461,00	1 267 115,86	99,74%
	85305		Żłobki	45 575,00	42 231,69	92,66%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	41 657,60	92,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575,00	574,09	99,84%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 885,00	24 884,16	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	24 884,16	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200 000,00	1 199 999,99	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 199 999,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1,00	0,02	2,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,02	2,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	1 142,12	11,42%
	85401		Świetlice szkolne	10 000,00	1 142,12	11,42%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 142,12	11,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 125 952,00	11 124 922,02	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 303 289,00	6 302 318,30	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 740 329,00	5 740 329,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	552 960,00	552 189,30	99,86%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 800,00	98,00%
	92116		Biblioteki	2 404 735,00	2 404 735,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 019 735,00	2 019 735,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 669,00	362 669,00	100,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 331,00	22 331,00	100,00%
	92118		Muzea	2 417 928,00	2 417 868,72	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 268 817,00	2 268 817,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 750,00	4 690,72	98,75%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 785,00	140 785,00	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 576,00	3 576,00	100,00%
Razem:				14 242 010,00	14 207 220,54	99,76%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych				4 209 379,00	4 174 975,94	99,18%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych				10 028 881,00	10 028 881,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych				3 750,00	3 363,60	89,70%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	129 000,00	124 351,52	96,40%
	63095		Pozostała działalność	129 000,00	124 351,52	96,40%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00	124 351,52	96,40%
755			Wymiar sprawiedliwości	59 946,00	59 946,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00	59 946,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 557 712,58	14 281 486,80	98,10%
	80101		Szkoły podstawowe	649 492,52	648 613,53	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 854,00	646 975,39	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 638,52	1 638,14	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	10 739,60	89,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	10 739,60	89,50%
	80104		Przedszkola	3 016 021,00	2 966 875,00	98,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 016 021,00	2 966 875,00	98,37%
	80110		Gimnazja	1 839 800,64	1 828 846,35	99,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 389 080,00	1 380 638,06	99,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	419 140,68	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 450,27	5 680,48	76,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 390,37	23 387,13	99,99%
	80111		Gimnazja specjalne	174 821,68	164 360,25	94,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	162 980,76	95,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 821,68	1 379,49	28,61%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 950 000,00	2 908 958,40	98,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000,00	1 611 628,59	98,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 320 000,00	1 297 329,81	98,28%
	80123		Licea profilowane	2 520 000,00	2 397 600,14	95,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 414 875,54	94,33%

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	982 724,60	96,35%
	80130		Szkoły zawodowe	870 000,00	851 346,08	97,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	361 265,84	97,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	490 080,24	98,02%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	977 852,00	965 532,59	98,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	977 852,00	965 532,59	98,74%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 519 724,74	1 511 014,86	99,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 456 066,00	1 453 206,83	99,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 411,00	55 147,42	92,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 836,88	2 249,75	58,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	410,86	410,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	28 000,00	27 600,00	98,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	27 600,00	98,57%
851			Ochrona zdrowia	1 472 197,00	1 469 195,99	99,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	792 716,00	789 714,99	99,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	792 716,00	789 714,99	99,62%
	85195		Pozostała działalność	679 481,00	679 481,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	679 481,00	679 481,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	517 128,00	517 128,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	438 728,00	438 728,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	438 728,00	438 728,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	78 400,00	78 400,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 400,00	78 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 212,00	456 707,86	99,24%
	85305		Żłobki	83 000,00	82 726,40	99,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00	82 726,40	99,67%
	85306		Kluby dziecięce	20 000,00	17 664,00	88,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 664,00	88,32%
	85307		Dzienni opiekunowie	7 000,00	6 106,40	87,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 106,40	87,23%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 211,00	62 210,40	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	62 210,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność	288 001,00	288 000,66	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	288 001,00	288 000,66	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 285 772,00	1 235 727,77	96,11%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 772,00	279 126,59	97,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 772,00	279 126,59	97,67%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 000 000,00	956 601,18	95,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	956 601,18	95,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	158 816,38	91,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	150 853,38	91,43%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	150 853,38	91,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 963,00	99,54%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 963,00	99,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 241,00	289 389,55	99,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	199 890,35	99,95%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 890,35	99,95%
	92195		Pozostała działalność	90 241,00	89 499,20	99,18%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 241,00	89 499,20	99,18%
926			Kultura fizyczna	1 854 625,00	1 852 290,56	99,87%
	92695		Pozostała działalność	1 854 625,00	1 852 290,56	99,87%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	147 665,56	98,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 704 625,00	1 704 625,00	100,00%
Razem:				20 799 833,58	20 445 040,43	98,29%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych				4 963 686,58	4 927 961,31	99,28%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych				15 836 147,00	15 517 079,12	97,99%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych				0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 95/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOŁECKIM ZA 2016 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku (plan)	w tym:	Kwota wydatku (wykonanie)	w tym:	% (7:5)
					wydatki majątkowe		wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szwajcaria	600	60095	6 000,00		6 000,00		100,00%
2	Szwajcaria	900	90015	8 613,00		8 613,00		100,00%
3	Krzywólka	900	90095	21 225,00		21 225,00		100,00%
4	Dubowo I	926	92695	16 845,00	16 845,00	13 311,06	13 311,06	79,02%
Razem				52 683,00	16 845,00	49 149,06	13 311,06	93,29%

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 95/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2017 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						35 751 658,00	7 735 275,00	6 588 964,13	85,18%
- wydatki bieżące						6 909 892,00	2 040 243,00	1 984 544,69	97,27%
- wydatki majątkowe						28 841 766,00	5 695 032,00	4 604 419,44	80,85%
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						2 511 865,00	93 555,00	45 272,47	48,39%
- wydatki bieżące						156 125,00	89 979,00	41 696,47	46,34%
ERASMUS +	Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	2015	2017	801	80195	95 065,00	74 759,00	30 745,23	41,13%
Europa dla Obywateli	Miasto Suwałki (BPM)	2016	2018	750	75075	61 060,00	15 220,00	10 951,24	71,95%
- wydatki majątkowe						2 355 740,00	3 576,00	3 576,00	100,00%
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (KTP)	2015	2018	921	92118	2 355 740,00	3 576,00	3 576,00	100,00%
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						33 239 793,00	7 641 720,00	6 543 691,66	85,63%
- wydatki bieżące						6 753 767,00	1 950 264,00	1 942 848,22	99,62%
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	1 156 000,00	300 000,00	299 999,63	100,00%
Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	768 014,00	257 514,00	257 513,61	100,00%

Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2020	750	75075	73 753,00	14 750,00	7 375,23	50,00%
Organizacja wydarzenia promującego miasto Suwałki pn. "Stacja Pogodne Suwałki"	Miasto Suwałki (KTP)	2017	2017	750	75075	118 000,00	0,00	0,00	0,00%
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2016	2017	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	Miasto Suwałki (S)	2017	2018	851	85154	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)	Miasto Suwałki	2016	2018	853	85395	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	853	85395	470 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	868 000,00	160 000,00	159 959,75	99,97%
Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85195	1 850 000,00	618 000,00	618 000,00	100,00%
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	750 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
- wydatki majątkowe						26 486 026,00	5 691 456,00	4 600 843,44	80,84%
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	Miasto Suwałki (I)	2017	2017	600	60016	1 182 933,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2018	600	60095	13 223 282,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
Budowa ulic na osiedlu Piastowskie II, w tym: ulica Władysława Łokietka wraz z sięgaczami oraz chodnik w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	600	60016	2 314 079,00	1 464 079,00	1 463 913,59	99,99%
Budowa ulic: Ogrodowej i Pięknej	Miasto Suwałki (I)	2016	2018	600	60016	3 447 037,00	2 472 332,00	2 472 331,00	100,00%
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 165 000,00	165 000,00	150 853,38	91,43%
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2017	900	90005	969 000,00	0,00	0,00	0,00%
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	926	92604	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	600	60016	1 484 695,00	734 695,00	458 395,47	62,39%

Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	600	60015	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
--	-----------------------	------	------	-----	-------	--------------	------------	------	-------

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 95/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2016 ROKU**

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016 roku
Przychody ogółem	3 343 300,00	3 343 370,88
dotacja podmiotowa	2 019 735,00	2 019 735,00
dotacja celowa - zakup nowości wydawniczych	40 000,00	40 000,00
dotacja celowa - Dwutygodnik Suwalski	240 000,00	240 000,00
dotacja celowa - wydanie albumu o Suwałkach	75 000,00	75 000,00
dotacja celowa - wydanie Przewodnika turystycznego po Suwałkach	30 000,00	30 000,00
dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	48 000,00	48 000,00
środki unijne projektu Midicentrum	93 265,00	93 265,00
dochody własne (usługi ksero, internet, wynajem sali i garażu, sprzedaż książek, reklamy i ogłoszenia Dwutygodnika, kary za przetrzymanie książek)	76 500,00	76 465,34
pozostałe przychody (darowizny książek, amortyzacja środków trwałych Midicentrum, rozliczenia VAT, korekty ZUS)	719 000,00	719 064,65
przychody finansowe	1 800,00	1 840,89
Koszty ogółem	3 334 709,00	3 340 315,57
amortyzacja otrzymanych darów książek, zakupu książek i Midicentrum	841 960,00	842 088,68
zużycie materiałów i energii: zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, wyposażenia, energii	111 782,00	111 781,39
usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacje, naprawy, wydawnicze usługi dot. Midicentrum	271 150,00	271 105,11
podatki i opłaty: opłaty skarbowe, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa	21 750,00	21 722,39
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (pracownicy biblioteki, Dwutygodnika Suwalskiego i Midicentrum)	1 670 367,00	1 670 366,07
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło dot. Dwutygodnika Suwalskiego i projektu Midicentrum	39 720,00	39 712,33

ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników) dot. pracowników biblioteki, Dwutygodnika Suwalskiego i Midicentrum	362 000,00	361 968,00
pozostałe koszty	15 980,00	16 874,76
koszty finansowe (różnice kursowe)	0,00	3 465,31
koszt własny sprzedanych książek	0,00	1 230,19
koszty operacyjne - odsetki	0,00	1,34

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 31.12.2016 r.
Stan środków pieniężnych	84 477,96	226 480,03
Stan należności	36 255,33	57 562,28
- w tym wymagalne	13,37	10 849,99
Stan zobowiązań	66 779,26	61 194,48
- w tym wymagalne	0,00	0,00

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016 roku
Przychody ogółem	3 261 495,00	3 261 434,16
Dotacje na inwestycje, w tym:	376 361,00	376 361,00
- dotacje z MKiDN	232 000,00	232 000,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	144 361,00	144 361,00
Dotacje celowe:	24 250,00	24 190,72
a) dotacja Fundacji Polsko-Niemieckiej	19 500,00	19 500,00
b) dotacja celowa organizatora	4 750,00	4 690,72
Dotacja podmiotowa organizatora	2 268 817,00	2 268 817,00
Bilety wstępu	47 628,00	47 628,01
Przychody finansowe	672,00	671,31
Pozostałe przychody	543 767,00	543 766,12
Koszty ogółem	3 283 691,00	3 283 688,06
Amortyzacja	306 522,00	306 521,53
Zużycie materiałów	210 634,00	210 633,22
Usługi obce	345 853,00	345 852,44
Podatki i opłaty, w tym:	103 054,00	103 053,59
- Składki na PFRON	11 295,00	11 295,00
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 582 450,00	1 582 449,55
- Osobowe	1 531 735,00	1 531 734,55
- Umowy zlecenia	50 715,00	50 715,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	332 412,00	332 411,86
- Składki ZUS	275 373,00	275 372,98
Pozostałe koszty rodzajowe	26 405,00	26 404,87
Inwestycje:	376 361,00	376 361,00
- dotacje z NIMOZ	232 000,00	232 000,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	144 361,00	144 361,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 31.12.2016 r.
Stan środków pieniężnych	42 313,81	66 433,15
Stan należności	89 553,00	45 658,24
- w tym wymagalne	374,00	1 729,00
Stan zobowiązań	137 293,35	130 490,64
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016 roku
<i>1) przychody z prowadzonej działalności:</i>	<i>1 763 800,00</i>	<i>1 732 905,53</i>
- z wynajmu obiektów	130 000,00	112 780,23
- sprzedaż biletów wstępu	569 800,00	554 779,86
- wpłaty uczestników za zajęcia, warsztaty, akredytacje itp.	315 000,00	313 183,76
- sprzedaż towarów (w tym wydawnictwa)	9 000,00	8 724,40
- inne przychody	740 000,00	743 437,28
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialneg:</i>	<i>6 412 289,00</i>	<i>6 411 138,10</i>
- dotacja podmiotowa organizatora	5 740 329,00	5 740 329,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	415 000,00	415 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - wkład własny projektów dofinansowanych z MKiDN	137 960,00	137 189,30
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na realizację inwestycji	10 000,00	9 800,00
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	109 000,00	108 819,80
Przychody ogółem	8 176 089,00	8 144 043,63
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>8 146 478,00</i>	<i>8 122 500,35</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 761 023,00	3 754 595,36
- wynagrodzenie osobowe pracowników	2 850 423,00	2 844 728,11
- nagrody jubileuszowe i odprawy (emerytalne i inne)	214 000,00	213 936,37
- umowy o dzieło i zlecenie stałe (sprzątające, fotograf, obsługa informacji, prowadzący zajęcia)	136 500,00	136 248,04
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	536 100,00	536 064,66
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	24 000,00	23 618,18
b) zakup towarów i usług:	4 074 000,00	4 056 923,26
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	41 000,00	40 643,05
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	137 000,00	136 836,15
- zakup wyposażenia (elementy garderoby, stroje sceniczne, wyposażenie pracowni)	47 000,00	46 142,56
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona itp.)	970 000,00	968 575,85
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	600 000,00	598 377,79
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	450 000,00	448 195,99
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	350 000,00	347 587,50
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	395 000,00	393 315,28

- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	53 000,00	52 153,12
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	250 000,00	249 410,80
- usługi ochrony imprez	45 000,00	43 722,95
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	58 000,00	55 956,39
- ZAIKS	108 000,00	106 184,19
- ZFŚS	83 000,00	82 972,74
- pozostałe koszty, usługi i towary (w tym OC działalności)	487 000,00	486 848,90
c) podatki i opłaty:	185 405,00	184 933,06
- podatek od nieruchomości	163 305,00	163 305,00
- opłata za odpady komunalne	7 400,00	7 392,00
- PFRON	11 000,00	10 628,00
- inne	3 700,00	3 608,06
d) amortyzacja środków trwałych	126 050,00	126 048,67
2) środki na wydatki majątkowe:	28 640,00	28 638,11
- zadanie: inwestycje w obcych środkach trwałych - budynek przy ul. Papieża Jana Pawła II 5	4 404,00	4 403,16
- zadanie: instalacja odgromowa budynku przy ul. Noniewiczza 71	10 174,00	10 173,48
- zadanie: zakup sprzętu i oprogramowania	4 262,00	4 261,47
- zadanie: zakup namiotów	9 800,00	9 800,00
Koszty ogółem	8 175 118,00	8 151 138,46

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 31.12.2016 r.
Stan środków pieniężnych	3 000,00	1 654,60
Stan należności	45 000,00	67 738,26
- w tym wymagalne	0,00	19 807,30
Stan zobowiązań	502 000,00	484 663,49
- w tym wymagalne	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 95/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2017 r.

C Z Ę Ś Ć
OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SUWAŁK ZA 2016 ROK

Budżet miasta Suwałk na 2016 rok uchwalony w dniu 21 grudnia 2015 r. uchwałą nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) dochody w kwocie | 316.495.692 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 305.022.812 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 11.472.880 zł; |
| 2) wydatki w kwocie | 328.685.311 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 286.009.161 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 42.676.150 zł. |

Deficyt budżetu miasta w wysokości 12.189.619 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 610.800 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 11.578.819 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2016 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia plan dochodów budżetu miasta wyniósł 369.436.991,65 zł, w tym bieżących 359.177.170,65 zł i majątkowych 10.259.821 zł, a plan wydatków 375.946.975,65 zł, w tym bieżących 329.872.670,65 zł i majątkowych 46.074.305 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 6.509.984 zł pokryto przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2016 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 155.301 zł (stanowią 0,04 % planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 2.826.345 zł (stanowią 0,77% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE** - w kwocie 68.356.831,95 zł (stanowią 18,50% planowanych dochodów budżetu),
- D. POZOSTAŁYCH DOCHODÓW** w kwocie 298.098.513,70 zł (stanowią 80,69% planowanych dochodów budżetu), na które składają się:
 - 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 16.197.369,70 zł (stanowią 4,38% planowanych dochodów budżetu),
 - 2) **RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 100.299.762 zł, w tym subwencji w kwocie 100.175.847 zł (stanowią 27,15% planowanych dochodów budżetu),

- 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA** w kwocie 17.182.531 zł (stanowią 4,65% planowanych dochodów budżetu),
- 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 164.418.851 zł (stanowią 44,51% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2016 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura przedstawiały się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 45.127,39 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- transport i łączność – 29.061.978 zł, tj. 7,73% ogółu wydatków;
- turystykę – 2.189.478 zł, tj. 0,58% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 20.113.906 zł, tj. 5,35% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.518.182 zł, tj. 0,40% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 19.360.203 zł, tj. 5,15% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 154.183 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 15.100 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.633.500 zł, tj. 2,03% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 185.400 zł, tj. 0,05% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 3.261.000 zł, tj. 0,87% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 1.283.031 zł, tj. 0,34% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 133.595.789,67 zł, tj. 35,54% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 2.810.332 zł, tj. 0,75% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 89.592.674,89 zł, tj. 23,83% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.827.405,70 zł, tj. 1,80% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 8.585.864 zł, tj. 2,28% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 21.433.659 zł, tj. 5,70% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 12.125.635 zł, tj. 3,23% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 16.153.027 zł, tj. 4,30% ogółu wydatków.

W roku 2016 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 46.074.305 zł, co stanowi 12,25% ogółu planowanych wydatków.

Szczegółowe dane dotyczące zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2016 ROK

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 370.116.576,48 zł stanowi 100,18% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 120.843,64 zł (wykonanie 77,81% planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 2.751.938,07 zł (wykonanie 97,37% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 67.522.460,46 zł (wykonanie 98,78% planowanych dochodów budżetu),
- D. POZOSTAŁYCH DOCHODÓW** w kwocie 299.721.334,31 zł (wykonanie 100,54% planowanych dochodów budżetu), na które składają się:
- 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 15.894.103,00 zł (stanowią 98,13% planowanych dochodów budżetu),
 - 2) **RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 100.312.242,32 zł (stanowią 100,01% planowanych dochodów budżetu),
 - 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA** w kwocie 17.016.519,25 zł (stanowią 99,03% planowanych dochodów budżetu),
 - 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 166.498.469,74 zł (stanowią 101,26% planowanych dochodów budżetu).

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie dochodów w kwocie 46.937,39 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego, do których należą:

- a) wpływy z opłat w kwocie 2.560,00 zł,
- b) zwrot podatku akcyzowego w kwocie 44.377,39 zł (dotacje z budżetu państwa).

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo, wykonanie dochodów w kwocie 4.735,00 zł, co stanowi 183,95% planu rocznego, do których należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie dochodów w kwocie 19.814.002,56 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

- a) funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 522.554,08 zł,
- b) funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni, w tym:
 - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień w kwocie 973.591,98 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 500 zł,
 - wynajmu samochodów i opłat z tytułu reklamy w kwocie 2.812 zł,
 - sprzedaży złomu w kwocie 477 zł,
 - odszkodowań za mienie, usuwanie i recykling pojazdów, prowizji od wypłacanych zasiłków chorobowych oraz refundacji z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w kwocie 473.839,88 zł,
- c) refundacji projektów unijnych z lat ubiegłych w kwocie 14.591.114,99 zł,
- d) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suwałki w kwocie 1.000.000 zł,
- e) opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania i koszty upomnień w kwocie 435.134,67 zł,
- f) realizacji zadań majątkowych.

Dział 630 Turystyka, wykonanie dochodów w kwocie 704,99 zł, co stanowi 141% planu rocznego (zwrot wadium oraz refundacja poniesionych wydatków).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie dochodów w kwocie 18.018.637,69 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 5.791.636,29 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego, w tym wpływy ze sprzedaży działek, za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, realizacja zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami,
- b) pozostałą działalnością w kwocie 12.227.001,40 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o. o. w kwocie 11.634.978,17 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 245.932,37 zł, to opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.
 - wpływy z odsetek w kwocie 92.092,93 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.
 - wpływy z różnych dochodów dotyczyły gospodarki nieruchomościami w kwocie 223.824,51 zł,
 - wpływy z realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych z udziałem ZBM Sp. z o. o. (modernizacja ciągów pieszo – jezdnych poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1, 3 oraz ul. Wesołej 10) w kwocie 30.173,42 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie dochodów w kwocie 882.706,01 zł, co stanowi 103,92% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 566.884,73 zł,
- b) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 308.321,28 zł,
- c) utrzymaniem cmentarza w kwocie 7.500 zł.

Dział 720 Informatyka, wykonanie dochodów w kwocie 311.691,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa”.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie dochodów w kwocie 1.012.966,68 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 929.589,50 zł, w tym zadań zleconych w zakresie gminy i powiatu, porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych ustawami,
- b) funkcjonowaniem urzędu w kwocie 51.496,03 zł, w tym wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej, wpływami ze spadków i darowizn oraz wpływami z dochodów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej, gospodarki nieruchomościami oraz administracji publicznej,
- c) realizacją zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe) w kwocie 31.881,15 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie dochodów w kwocie 153.057,21 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego i związane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego, w tym prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców oraz wyborami do Sejmu i Senatu.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie dochodów w kwocie 5.868,29 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego i związane jest z refundacją środków na organizację szkoleń obronnych w ramach zarządzania kryzysowego oraz refundacją wypłat świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe (wynagrodzenia i opłaty za mieszkanie).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie dochodów w kwocie 5.930.470,92 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone),
- b) realizacją zadań zleconych ustawami,
- c) funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym wpływem z mandatów w kwocie 16.206,12 zł,
- d) usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – doposażenie techniczne oraz wymiana sprzętu (zadanie zlecone).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie dochodów w kwocie 181.070,15 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego i związane jest otrzymaniem dotacji celowej (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów w kwocie 116.854.888,40 zł, co stanowi 102,37% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 119.006,52 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego w tym:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 118.885,42 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 121,10 zł,
- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie dochodów w kwocie 33.124.270,38 zł, co stanowi 102,79% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 31.608.636,22 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 192 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 28.176 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 847.604,90 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 402.828 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 192.132,56 zł,
 - różnych opłat w kwocie 2.380,89 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 42.319,81 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 15.125.181,50 zł, co stanowi 103,70% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 10.077.388,80 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 17.900,10 zł,

- podatku leśnego w kwocie 3.254,50 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.713.071,59 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 718.772 zł,
 - opłaty od posiadania psów w kwocie 435,48 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.520.759,14 zł,
 - różnych opłat w kwocie 27.668,95 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 45.930,94 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 3.870.927,18 zł, co stanowi 103,83% planu rocznego, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 663.919,59 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.201.295,75 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.585.985,60 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 154.070 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 25.715,10 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 233.309,50 zł,
 - różnych opłat w kwocie 6.093,80 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 537,84 zł,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 50.959.824,21 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 48.300.514 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.659.310,21 zł,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 13.655.678,61 zł, co stanowi 101,91% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13.100.830 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 554.848,61 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, wykonanie dochodów w kwocie 100.312.242,32 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego, do których należą:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 90.063.667 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 31.342 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1.909.586 zł,
- d) różne rozliczenia finansowe (odsetki od nieterminowych wpłat oraz udzielonych pożyczek) w kwocie 136.395,32 zł,
- e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.371.764 zł,
- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 6.799.488 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie dochodów w kwocie 13.986.557,44 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego, w tym:

- **szkoły podstawowe** 2.226.185,64 zł, co stanowi 100,34 % planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
 - a) otrzymanej dotacji celowej (zadanie zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,

- b) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
 - c) otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na budowę boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach oraz budowę bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego w Suwałkach i Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach,
 - d) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
 - e) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i zespołach szkół oraz z wynajmu basenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach,
 - f) refundacji kosztów za wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i odszkodowania za szkodę mienia oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS oraz dopłaty z budżetu Gminy Suwałki wynikającej z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów w szkołach podstawowych za 2015 r.,
 - g) wpłaty dokonane w ramach Inicjatyw Lokalnych.
- **szkoły podstawowe specjalne**, wykonanie dochodów 31.678,80 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- a) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
 - b) otrzymanej dotacji celowej (zadanie zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 78.929,66 zł, co stanowi 94,02 % planu rocznego. Dochody uzyskano z przekazanych środków z budżetu Gminy Suwałki na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
- **przedszkola**, wykonanie dochodów 4.117.991,52 zł, co stanowi 96,15 % planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
- a) opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - c) otrzymanych darowizn,
 - d) wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Bakałarzewo, Raczki, Jeleniewo, Filipów, Szypliszki, Rutka Tartak, Sejny i Nowinka w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk oraz wpłat dokonanych w ramach Inicjatyw Lokalnych,
 - e) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego,
 - f) otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Suwałki w ramach zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałkach w przedszkolach publicznych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.
- **przedszkola specjalne**, wykonanie dochodów 28.544,96 zł, co stanowi 54,80 % planu rocznego (niskie wykonanie spowodowane było wpłatą Gminy Bakałarzewo dokonaną w 2017 r. na realizację zadania pn. „Nauka dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta).

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływy tytułu otrzymanych darowizn,
- b) otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Raczki i Gminy Wiżajny w ramach zawartych porozumień.

– **inne formy wychowania przedszkolnego**, wykonanie dochodów 2.439,68 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

– **gimnazja**, wykonanie dochodów 689.776,20 zł, co stanowi 99,74 % planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) otrzymanej dotacji celowej (zadania zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie gimnazjów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
- c) otrzymanej dotacji celowej na realizację rządowego programu p.n. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- d) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
- e) refundacji kosztów za wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS, dopłaty z budżetu Gminy Suwałki wynikającej z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów w gimnazjach za 2015 r.

– **gimnazja specjalne**, wykonanie dochodów 823.626,28 zł, co stanowi 100,29 % planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) otrzymanej dotacji celowej (zadanie zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
- b) otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach.

– **licea ogólnokształcące**, wykonanie dochodów 335.972,83 zł, co stanowi 107,54 % planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu rządowego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (zadanie własne z dotacji),
- c) otrzymanej dotacji z budżetu gmin: Filipów, Przerośl, Gołdap, Nowinka, Dubeninki w ramach zawartych porozumień.

– **licea profilowane**, wykonanie dochodów 60.150,17 zł, co stanowi 101,95 % planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpływów związanych ze zwrotem dotacji z lat poprzednich.

– **szkoły zawodowe**, wykonanie dochodów 1.380.742,58 zł, co stanowi 97,38 % planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- b) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu rządowego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (zadanie własne z dotacji),
 - c) otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.
- **szkoły zawodowe specjalne**, wykonanie dochodów 14.347,23 zł, co stanowi 118,35% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z usług ,
 - b) refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach z tytułu kształcenia.
- **centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego**, wykonanie dochodów 147.133,94 zł, co stanowi 65,84 % planu rocznego (niskie wykonanie spowodowane było włączeniem CKP do Zespołu Szkół Technicznych i rezygnacją z usług diagnostycznych).

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z usług ,
 - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- **ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr**, wykonanie dochodów 68.614,98 zł, co stanowi 106,23 % planu rocznego.
- **kształcenie i doskonalenie nauczycieli**, wykonanie dochodów 14.800 zł, co stanowi 87,84 % planu rocznego. Uzyskane dochody to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach z tytułu kształcenia i doskonalenie nauczycieli.
- **stołówki szkolne i przedszkolne**, wykonanie dochodów 3.260.732,51 zł, co stanowi 98,38% planowanych rocznych dochodów.

Dochody uzyskano z opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych i refundacji z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr 5 w Suwałkach.

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – wykonanie dochodów 206.628,32 zł, co stanowi 99,66 % planu rocznego. Dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Augustów i Gminy Suwałki oraz Miasta Augustów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**, wykonanie dochodów 14.432,02 zł, co stanowi 87,60 % planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane z tytułu otrzymanej dotacji celowej (zadanie zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów 483.830,12 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
- a) otrzymanych darowizn,

- b) otrzymanych dotacji unijnych na realizację projektów, tj.: „Profesjonalny nauczyciel – wszechstronny...” oraz Erasmus (ZS nr 6 w Suwałkach),
- c) otrzymanej dotacji unijnej na realizację projektu pn. ”Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (ZS nr 4),
- d) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2016 r. – wyposażenie uczniów Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko – Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach w podręczniki i materiały biurowe,
- e) dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów,
- f) otrzymanych środków na wypłatę nagród nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie dochodów w kwocie 202.679,60 zł, co stanowi 105,19% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji:

- a) programów polityki zdrowotnej w kwocie 240 zł (program Suwalska Rodzina Plus),
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 7.678,73 zł (zwrot dotacji – Fundacja Widok),
- c) składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół i placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 10.904,40 zł (zadanie zlecone),
- d) pozostałej działalności w kwocie 183.856,47 zł (pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi oraz kwota 8.723 zł – zadanie zlecone – koszty wydawania decyzji MOPR),

Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie dochodów w kwocie 70.873.917,64 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego, do których należą dotacje celowe otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, własne i porozumienia z AR, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 278.205,75 zł, w tym m.in. odpłatności za żywienie pracowników, odsetek bankowych, prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego, środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie doksztalcenia pracowników oraz wpłat za umieszczanie dzieci z innych j.s.t i współfinansowanie pobytu wychowanków w placówce,
- b) domu pomocy społecznej w kwocie 4.958.908,26 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 1.167.606,70 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu w kwocie 3.760.458,78 zł, odsetek bankowych w kwocie 1.454,61 zł, środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie doksztalcenia pracowników – 4.960 zł oraz wpływów z najmu składników majątkowych w kwocie 303,80 zł,
- c) ośrodków wsparcia w kwocie 972.526,40 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 971.221,06 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy, odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Noclegownia - 603,00 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 702,58 zł,
- d) rodzin zastępczych w kwocie 948.357,55 zł, w tym:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 4.240,90 zł,

- koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t. – 235.969,38 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 2.632,62 zł.
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 5,34 zł (dotyczy zwróconego dodatku wychowawczego 500+),
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6.722,52 zł,
 - realizacja resortowego programu – Koordynator i asystent rodziny (zadanie własne z dotacji) – 62.287,91 zł,
 - świadczenia wychowawcze 500+ (zadanie własne z dotacji) – 636.504,22 zł,
- e) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 89.231,37 zł, w tym realizacja programów osłonowych w ramach porozumień AR – 69.000 zł oraz programy korekcyjno – edukacyjne MOPS dla sprawców przemocy w rodzinie (zadanie zlecone) - 20.231,37 zł,
- f) wspierania rodziny w kwocie 39.356 zł, w tym realizacja resortowego programu – Koordynator i asystent rodziny (zadanie własne z dotacji),
- g) świadczeń wychowawczych w kwocie 32.900.847,81 zł, w tym odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 170,29 zł oraz dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 32.900.677,52 zł,
- h) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 23.780.185,82 zł, w tym zwrotu świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 114.684,87 zł i odsetek od świadczeń nienależnie pobranych - 23.618,98 zł, dotacji celowej (zadanie zlecone) w kwocie 23.455.469,11 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 186.412,86 zł,
- i) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 437.226,05 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 2.171,53 zł oraz dotacji celowych: zadanie zlecone – 232.615,80 zł i zadanie własne – 202.438,72 zł,
- j) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 981.923,73 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 2.895,94 zł, świadczeń nienależnie pobranych – 8.987,03 zł, odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 40,76 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 970.000 zł,
- k) dodatków mieszkaniowych w kwocie 85.734,72 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku, w którym dokonano wypłaty 203,61 zł – (154,70 zł - dodatki mieszkaniowe oraz 48,91 zł – dodatki energetyczne) oraz dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 85.531,11 zł,
- l) zasiłków stałych w kwocie 2.417.846,84 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku, w którym dokonano wypłaty – 27.524,31 zł, odsetek od świadczeń nienależnie pobranych - 322,53 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 2.390.000 zł,
- m) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 976.037,65 zł, w tym odsetki bankowe – 9.492,91 zł, opłaty komornicze, w tym koszty upomnień – 1.582,50 zł, pozostałe wpływy – 108.211,60 zł, w tym m.in. refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych PUP Suwałki – 90.411,46 zł (MOPS), refundacja szkoleń z PUP – 1.180,80 zł (MOPS) i partycypacja w kosztach monitoringu – 13.670,40 zł (MOPS) oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 814.070 zł i kosztów obsługi PFRON w kwocie 42.680,64 zł,

- n) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 5.978,39 zł, w tym odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych – 5.883,10 zł i odsetek od nieterminowych płatności – 95,29 zł,
- o) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 540.749,12 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych zwykłych – 195.981,61 zł, odsetki od nieterminowych wpłat usług zwykłych – 18,11 zł, refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych PUP Suwałki – 34.930,94 zł, dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 308.738,74 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.079,72 zł,
- p) pozostałej działalności w kwocie 1.460.801,94 zł, w tym m.in. odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów – 325,04 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 122.344,55 zł, w tym refundacja z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 37.908 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 1.240 zł i pozostałe dochody w kwocie 83.196,55 zł oraz dotacje celowe: zadanie zlecone w kwocie 2.129,59 zł i zadanie własne w kwocie 1.336.000 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 2,76 zł.

Ogółem kwota dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowanych w 2016 roku w dziale 852 wynosi 428.924 zł, w tym w rozdziałach:

- 85212 w kwocie 225.000 zł,
- 85295 w kwocie 203.924 zł,

Ogółem kwota dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nieruchomościom w 2016 roku w dziale 852 wynosi 58.628 zł, w tym w rozdziałach:

- 85205 w kwocie 765 zł,
- 85213 w kwocie 6.863 zł,
- 85295 w kwocie 51.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie dochodów w kwocie 2.746.284,37 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) żłobków w kwocie 2.148.614,03 zł,
- b) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 1.777,44 zł, w tym – Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego WTZ w Suwałkach,
- c) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 591.761,98 zł, w tym opłaty za wydawanie kart parkingowych (kwota dochodów należna gminie w wysokości 5%) oraz refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych PUP Suwałki,
- d) pozostałej działalności w kwocie 4.130,92 zł, w tym wpływy z przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 2.437,15 zł oraz refundacja poniesionych wydatków (Aktywny zawodowo – spełniony rodzinie – Żłobek Miejski w Suwałkach).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie dochodów w kwocie 1.561.663,44 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego, w tym:

- **światlice szkolne**, wykonanie dochodów 94.666,12 zł, co stanowi 100,07 % planu rocznego.

Dochody uzyskano z tytułu dopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów opieki uczniów z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych za 2015 r. oraz otrzymanych środków

z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie objęcia opieką uczniów w świetlicach szkolnych w 2016 r.

- **specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**, wykonanie dochodów 3.599,78 zł, co stanowi 104,71 % planu rocznego.
- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, wykonanie dochodów 19.374,30 zł, co stanowi 97,43 % planu rocznego. Dochody uzyskano z:
 - a) otrzymanej dotacji z budżetu gmin: Raczki, Przerośl, Krasnopol, Wizajny w ramach zawartych porozumień,
 - b) otrzymanych środków z budżetu gmin: Augustów, Suwałki, Szypliszki na zajęcia wczesnego wspomagania dzieci z tych gmin przeprowadzonych w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej “Bajka” w Suwałkach.
- **poradnie psychologiczno - pedagogiczne**, wykonanie dochodów 532.785,65 zł, co stanowi 95,85 % planu rocznego. Dochody uzyskano z:
 - a) otrzymanej dotacji z budżetu powiatów: Suwalskiego, Sejneńskiego w ramach zawartych porozumień,
- **pomoc materialna dla uczniów**, wykonanie dochodów 886.535,19 zł, co stanowi 99,04,% planu rocznego .

Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji celowych tj.: na realizację rządowego programu p.n. ”Wyprawka szkolna” oraz realizację stypendiów o charakterze socjalnych i zasiłków szkolnych.

- **ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**, wykonanie dochodów 10.262,40 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Nowinka w ramach zawartego porozumienia.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wykonanie dochodów 4.440 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dochody uzyskano z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach z tytułu dokształcania i doskonalenie nauczycieli.
- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów 10.000 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat członków na fundusz rezerwowy Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, która funkcjonuje Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie dochodów w kwocie 12.823.516,53 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- a) gospodarki odpadami w kwocie 7.377.682,46 zł, w tym gospodarki odpadami komunalnymi – śmieci kwotę 7.359.020,58 oraz usuwanie azbestu 18.661,88 zł,
- b) oczyszczania miasta w kwocie 12.523,99 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (wpływy z usług sprzątania nawierzchni asfaltowych i chodników, sprzedaży ogrodzenia oraz złomu z terenu miasta),
- c) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 27.072,53 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin oraz sprzedaż złomu),
- d) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 765.647,55 zł,

- e) pozostałej działalności w kwocie 4.640.590 zł i dotyczy wpływów z tytułu kar – dokumentacja przyszłościowa oraz dywidendy ze spółek komunalnych, kwotę 4.600.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie dochodów w kwocie 45.007 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) biblioteki w kwocie 20.000 zł – dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego,
b) pozostałej działalności, w tym kwotę 25.007 zł umowa sponsoringu z Fabrykami Mebli Forte S.A. w ramach realizacji imprezy "Jarmark Kamedulski").

Dział 926 Kultura fizyczna, wykonanie dochodów w kwocie 4.346.970,96 zł, co stanowi 101,64% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) obiektów sportowych w kwocie 3.157.551,66 zł,
dochody uzyskano z tytułu:
– wpływów z usług (w tym funkcjonowanie Aquaparku),
– wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie Aquaparku oraz boisk w jednostkach oświatowych).
b) instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 1.189.125,15 zł,
dochody uzyskano z tytułu:
– wpływów z usług (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie OSiRu),
– wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie OSiRu),
– organizacji 70. Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce 2016,
– dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji – boiska nad Zalewem Arkadia,
c) pozostałej działalności w kwocie 294,15 zł.

WYDATKI

Wydatki w 2016 roku wykonane zostały w kwocie 366.894.695,19 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 44.740,99 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 363,60 zł,
b) pozostała działalność w kwocie 44.377,39 zł, w tym wynagrodzenia 870,15 zł.

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie wydatków w kwocie 633,60 zł, co stanowi 42,24% planu rocznego.

W ramach powyższych środków przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach, z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru nad gospodarką leśną.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 27.802.352,56 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 14.957.764,42 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 2.495.663,61 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 661.776,71 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) pomocą finansową (dotacja celowa) dla Samorządu Województwa Podlaskiego – krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 80.000 zł,
- b) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 5.380.652,68 zł,
- c) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w kwocie 7.684.426,89 zł, w tym wynagrodzenia 2.495.663,61 zł,
- d) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - budowę i modernizację ulic i chodników.

Kwotę 969 zł (§ 4560) stanowiły odsetki od przekazanej dotacji w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap”.

Kwotę 37.790,39 zł (§ 4580) stanowiły ustawowe odsetki w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap. Część 3 – Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach”, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (za sporne roboty dodatkowe).

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 1.810.226,17 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 1.574.418,31 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego.

1. Udział w targach turystycznych

Wydział Kultury, Turystyki i Promocji zorganizował stoiska informacyjno – promocyjne „Pogodne Suwałki” na:

- 23. Międzynarodowych Targach Podróży „Balttour 2016” w Rydze w dniach 5-7.02.2016 r.
- XIX Międzynarodowych Targach Turystycznych YANTUR 2016 w Kaliningradzie w dniach 7-9.04.2016 r.
- Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw w Warszawie w dniach 24 – 26.11.2016 r.

Na organizację stoisk wystawienniczych, w tym zakup powierzchni wystawienniczej, wynajem sprzętu, wynajem transportu do Kaliningradu oraz wizę do Rosji i ubezpieczenie pracownika obsługujące stoisko w Kaliningradzie, wydatkowano łącznie kwotę **19.613,63 zł brutto**.

Stoisko „Pogodne Suwałki” na targach w Rydze, Kaliningradzie i Warszawie odwiedziło około 2,7 tys. gości.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zawarto 5 umów na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku z 4 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert oraz jedną umowę w trybie pozakonkursowym, na łączną kwotę **124.351,52 zł brutto**.

Z powyższej kwoty Suwalskiej Izby Rolniczo -Turystycznej przekazano w dwóch transzach dotację w wysokości 100.000,00 zł brutto na realizację zadania „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2016 - 2017”. Dotacja została

wykorzystana na wynagrodzenia pracowników prowadzących informację turystyczną (2 osoby), prowadzenie zajęć w Klubie Podróżnika oraz zorganizowanie stoisk informacyjno – promocyjnych „Pogodne Suwałki” na:

- Międzynarodowych Targach Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTUR 2016 w Wilnie w dniach 22-24.01.2016 r.,
- Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2016 w Katowicach w dniach 18-20 marca 2016,
- Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2016 w Warszawie w dniach 22-24.04.2016 r.

Koszty zorganizowania stoisk na targach turystycznych krajowych i zagranicznych obejmowały: zakup powierzchni wystawienniczej, transport wydawnictw, wyposażenia i osób, materiałów, delegacje i noclegi obsługi oraz zakup produktów regionalnych na degustację przez odwiedzających stoiska.

Ponadto zorganizowano i obsługiwano stoiska informacyjno – promocyjne „Pogodne Suwałki” w czasie „Suwałki Blues Festiwal” (7-10.07.2016 r.), Jarmarku Kamedulskiego (6-7.08.2016 r.), Międzynarodowego Konkursu Kulinarного „Sąsiedzi przy stole” (11.09.2016 r.) oraz dodatkowo w czasie 70. Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Juniorów w Suwałkach (1-3.07.2016 r.) i Suwalskiego Jarmarku Folkloru (24.07.2016 r.).

W ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2016 – 2017” zatrudniono w informacji turystycznej 2 osoby, które przepracowały 2016 godzin. Obsłużyły one 6285 turystów i 3933 mieszkańców Suwałk oraz udzieliły łącznie 14272 informacji. Prowadzono sklepik ze sprzedażą gadżetów, wydawnictw turystycznych i pamiątek. Sprzedano 1278 gadżetów z logo „Pogodne Suwałki” oraz 4956 innych pamiątek z Suwałk i Suwalszczyzny oraz wydawnictw turystycznych.

Podczas targów turystycznych w Wilnie, Katowicach i Warszawie, stoisko „Pogodne Suwałki” odwiedziło około 6 tys. zwiedzających, którym wydano w sumie ponad 7 tys. materiałów.

W Klubie Podróżnika odbyło się 7 spotkań z lokalnymi podróżnikami, w których uczestniczyło około 150 osób. Przeprowadzono 10 zajęć warsztatowych dla 230 dzieci z 10 grup przedszkolnych oraz 10 spotkań w ramach praktyk zawodowych dla szkół z klasami o profilu turystycznych, w których wzięło udział 210 uczniów.

3. Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Sąsiedzi przy stole”

Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Sąsiedzi przy stole” zorganizowany został w dniu 11.09.2016 r. w parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. Udział wzięli kucharze z Suwałk, litewskiego Alytusa oraz rosyjskiego Gusiewa. Potrawy oceniało jury pod kierunkiem znanego kucharza Marcina Budynka. Zmaganiom kucharzy towarzyszyły warsztaty kulinarne z wykorzystaniem różnych gatunków kasz, konkurs na kreatywny deser „Pogodne Suwałki”, jarmark produktów regionalnych i jadła regionalnego, degustacja potraw przygotowywanych przez uczestników konkursu oraz występy zespołów folklorystycznych z Polski, Litwy i Rosji. Imprezę zorganizowała firma Bayer media z Suwałk, wyłoniona w przetargu nieograniczonych. Koszt kompleksowej organizacji imprezy wyniósł 70 000 zł brutto.

4. Zakup wydawnictw turystycznych

Zakupiono wydawnictwa turystyczne dotyczące Suwałk i częściowo Suwalszczyzny w łącznej ilości 275 tys. egz. na kwotę 14 807,97 zł z przeznaczeniem na potrzeby działalności Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach oraz na własne działania promocyjne.

Zakupiono następujące wydawnictwa turystyczne:

- folder „Suwałki turystycznie” w ilości 3 tys. egz. w języku polskim, - folder „Suwałki turystycznie” w ilości 2 tys. egz. w języku angielskim,
- folder „Suwalskie ścieżki kulturowe” w ilości 1,5 tys. egz. w języku polskim, - plan miasta Suwałk (format A4) 10 tys. egz.,

- mapkę „wydzierankę” „Atrakcje Suwalszczyzny” w ilości 5 tys. egz. w języku polskim,
- mapkę „wydzierankę” „Atrakcje Suwalszczyzny” w ilości 3 tys. egz. w języku angielskim,
- mapkę „wydzierankę” „Atrakcje Suwalszczyzny” w ilości 3 tys. egz. w języku niemieckim.

5. Wykonanie tablic informacyjnych

W związku z planowanym nadaniem imienia Tony Halika Klubowi Podróżnika, działającym w Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, wykonano 3 tablice informacyjne na kwotę 780 zł brutto.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 18.704.569,38 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 7.034.971,20 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 98.129 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 690.756,54 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 6.678.634,80 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 6.282.434,27 zł,
- b) pozostałą działalność w kwocie 12.025.934,58, w tym m.in. modernizację ciągów pieszo jezdnych, dokumentację projektową budowy budynku socjalnego i wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych (a przede wszystkim utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o.).

I. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **81 działek** o łącznej powierzchni **6,0111 ha** za kwotę **3.270.522,50 zł brutto**, w tym:

- a) **27 działek** o łącznej powierzchni 1,8049 ha *w drodze przetargu* - za kwotę 1.713.886,00 zł brutto;
- b) **32 działki** o łącznej powierzchni 0,8456 ha *bezprzetargowo* na uzupełnienie nieruchomości przyległych – za kwotę 683.733,00 zł brutto;
- c) **1 działka** o powierzchni 0,1165 ha *bezprzetargowo* na rzecz użytkownika wieczystego - za kwotę 48.983,00 zł (płatność w ratach);
- d) **2 działki** o powierzchni 0,0624 ha *bezprzetargowo* na rzecz najemcy - za kwotę 161.600,00 zł brutto (płatność w ratach);
- e) **4 działki** o powierzchni 0,5968 ha *w drodze zamiany* - za kwotę 629.318,00 zł brutto;
- f) **1 działka** o powierzchni 0,0552 ha i o wartości 86.250,00 zł *w drodze zamiany* przekazana została w wieczyste użytkowanie dla Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania wyniosła 21.562,50 zł;
- g) **2 działki** o powierzchni 1,6823 ha o wartości 2.077.590,00 zł *w drodze darowizny* na cel publiczny na rzecz Skarbu Państwa;
- h) **6 działek** o powierzchni 0,8215 ha o wartości 390.311,00 zł *w drodze darowizny* na cel publiczny na rzecz użytkownika wieczystego – Skarbu Państwa;
- i) **6 działek** o łącznej powierzchni 0,0259 ha *w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* – za kwotę 11.440,00 zł.

II. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto **110 działek** o łącznej powierzchni **47,1344 ha** za kwotę **6.282.434,27 zł**.

1. **W drodze umowy** nabyto **37 działek** o łącznej powierzchni **43.2846 ha** za cenę **2.711.829,16 zł**, w tym:

a) **w drodze umowy kupna – sprzedaży: 16 działek** o łącznej powierzchni **3,2060 ha** i wartości **2.533.681,70 zł**, w tym:

- 11 działek o łącznej powierzchni 1,0992 ha na cele drogi publicznej i bulwarów przy rzece Czarna Hańcza za cenę 1.749.693,30 zł;
- 1 działka o powierzchni 0,0830 ha, na cele stadionu przy ul. Zarzeczce za cenę 109.220,40 zł. Pierwsza rata w wysokości 55.620,40 zł opłacona w 2016 r., druga rata w wysokości 53.600,00 zł opłacona będzie w 2017 r.;
- udział $\frac{3}{4}$ do nieruchomości o powierzchni 0,1311 ha na cele budowy parkingu publicznego przy ul. Zastawie za cenę 148.695,00 zł. Pierwsza rata w wysokości 75.345,00 zł opłacona w 2016 r., druga rata w wysokości 73.350,00 zł będzie opłacona w 2017 r. ;
- 3 działki o łącznej powierzchni 1,8927 ha na cele rozbudowy cmentarza komunalnego za cenę 653.023,00 zł.

b) **w drodze umowy zamiany: 7 działek** o łącznej powierzchni **0,1716 ha**, o wartości **164.953,85 zł**, w tym:

- **1 działka** o powierzchni **0,0370 ha** na cele budowy parkingu przy ul. Pułaskiego o wartości **39.629,81 zł**, w tym koszty opisów notarialnych oraz koszty sądowe umowy zamiany zostały opłacone przez Miasto Suwałki w kwocie 1.085,81 zł. Przelano z konta wydatków Miasta Suwałki na konto dochodów Miasta Suwałki kwotę **21.562,50 zł**;
- **6 działek** o łącznej powierzchni **0,1346 ha** w drodze zamiany pod drogi publiczne przy ul. Chopina i ul. Wyszyńskiego - o wartości **142.305,54 zł** brutto, w tym koszty opisów notarialnych oraz koszty sądowe wyniosły 3.158,54 zł.

c) **w drodze umowy darowizny: 10 działek** o łącznej powierzchni **37,3801 ha** o wartości **7.035.219,57 zł**, w tym:

- **8 działek** o łącznej powierzchni **0,1443 ha** o wartości **90.719,57 zł**, na cele poszerzenia ul. Legionów i ul. Leśnej oraz darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własność budynków (2 garaże przy ul. Sejneńskiej);
- **2 działki** o łącznej powierzchni **37,2358 ha** o wartości **6.944.500,00 zł**, położone przy ul. Wojczyńskiego w drodze darowizny na cel publiczny (pod budowę lotniska).

Koszty opisów notarialnych oraz koszty sądowe umów darowizny wyniosły łącznie 13.193,61 zł.

d) **w drodze spadku: 4 działki** (w tym udział $\frac{1}{2}$ do 1 działki) o łącznej powierzchni **2,5269 ha** o wartości **442.352,00 zł**, w tym:

- 3 działki (w tym udział $\frac{1}{2}$ do 1 działki) o łącznej pow. 0,0978 ha, położone przy ul. Reymonta;
- 1 działka o pow. 2,4291 ha położona przy ul. Sianożęć.

2. **Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami** (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 2147 ze zm.) wypłacono użytkownikowi wieczystemu przysługujące mu wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia w kwocie **73.434,16 zł**.

3. W okresie sprawozdawczym wypłacono *odszkodowanie* za **73** działki o łącznej powierzchni **3,8498 ha**, na kwotę **3.347.170,95 zł**, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

- **Województwa Podlaskiego** – **4 działki** o łącznej powierzchni **0,3070 ha** - kwota **281.894,40 zł** na cele rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 653 ul. Sejneńska,

- **Gminy Miasto Suwałki** – **69 działek** o łącznej powierzchni **3,5428 ha**, kwota **3.215.276,55 zł**, na cele rozbudowy dróg:

- ul. Staniszewskiego (2 działki o łącznej powierzchni 0,0125 ha – kwota 7.480,00 zł);
- ul. Kołłątaja, ul. Piękna i ul. Ogrodowa (35 działek o łącznej powierzchni 0,4181 ha – kwota 776.121,40 zł);
- ul. Leśna, Wojska Polskiego (8 działek o łącznej powierzchni 1,6769 ha – kwota 981.353,60 zł);
- nowa droga od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki (6 działek o łącznej powierzchni 0,3610 ha – kwota 879.776,55 zł);
- ul. Kardynała Wyszyńskiego (1 działka o powierzchni 0,1008 ha – kwota 62.265,00 zł);
- działki wydzielone na wniosek właścicieli pod drogi publiczne, które zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Suwałki:
 - ul. Lotnicza (3 działki o łącznej powierzchni 0,0983 ha – kwota 69.700,00 zł, w tym część należności w kwocie 24.300 zł została zaliczona na poczet opłaty adiacenckiej),
 - nowe drogi publiczne przy ul. Piłskiej i Zielonogórskiej (2 działki o łącznej powierzchni 0,0029 ha – kwota 3.900,00 zł),
 - ul. Staszica (1 działka o powierzchni 0,0008 ha – kwota 867,00 zł),
 - ul. Staniszewskiego (4 działki o łącznej powierzchni 0,5137 ha – kwota 287.500,00 zł),
 - ul. Wrocławska (4 działki o łącznej powierzchni 0,2931 ha – kwota 205.300,00 zł). Pierwsza rata w wysokości 102.650,00 zł opłacona w 2016 r., druga rata w wysokości 102.650,00 zł będzie opłacona w 2017 r.,
 - ul. Wyszyńskiego (3 działki o łącznej powierzchni 0,0647 ha – kwota 43.663,00 zł).

III. W okresie sprawozdawczym **zbyto ze Skarbu Państwa 13 działek** o łącznej powierzchni **39,8823 ha** za kwotę **566.808,00 zł**, w tym:

- a) **6 działek** o łącznej powierzchni 1,7185 ha w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych - za kwotę 430.428,00 zł (płatność w ratach);
 - b) **2 działki** o łącznej powierzchni 0,5796 ha sprzedaż bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych - za kwotę 136.380,00 zł (płatność jednorazowa);
 - c) **2 działki** o łącznej powierzchni 37,2358 ha zbyte w drodze darowizny na cel publiczny;
 - d) **3 działki** o łącznej powierzchni 0,3484 ha, na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowej – o wartości 502.645,00 zł, bez naliczenia odszkodowania.
- Należność Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła **141.702,00 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 1.438.799,07 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 12.109,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 903.745,36 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 60.995,64 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 756.672,24 zł, w tym wynagrodzenia 616.881,93 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 317.839,93 zł, w tym wynagrodzenia 282.363,43 zł,
- cmentarze w kwocie 328.309,62 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 35.977,28 zł, w tym wynagrodzenia 4.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 18.329.455,59 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 1.738.221,25 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 954.824,66 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.419.234,38 zł, w tym wynagrodzenia 1.396.608,27 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 412.635,03 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC, geodezji, spraw obywatelskich i administracji – 15.579.745,00 zł, w tym wynagrodzenia 10.722.943,25 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 31.881,15 zł, w tym wynagrodzenia 21.786,86 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 488.092,14 zł, w tym wynagrodzenia 16.426,53 zł oraz pozostałą działalnością w kwocie 397.867,89 zł, w tym wynagrodzenia – 46.221,22 zł.

Do głównych działań należała m.in.:

Promocja Miasta Suwałki na imprezie „Suwalskie Juwenalia PWSZ 2016”

Zakupiono pakiet usług promujących Miasto Suwałki w czasie imprezy pn. „Suwalskie Juwenalia PWSZ 2016”. W ramach usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach umieściła w materiałach informacyjno – promocyjnych „Suwalskich Juwenaliów PWSZ 2016” kolorowy logotyp „Pogodne Suwałki”. W czasie koncertów w dniu 3.06.2016 r. na scenie umieszczono banner promocyjny z logo „Pogodne Suwałki” a uczestnikom imprezy przekazywano informacje o Mieście Suwałki oraz wymieniano nazwę Miasta Suwałki jako partnera w promocji juwenaliów.

Promocja w niemieckojęzycznej gazecie internetowej www.urlaubsland-polen.pl

Umieszczono nowy – dodatkowy tekst promujący plac Marii Konopnickiej w Suwałkach ilustrowany 2 zdjęciami (Maria Konopnicka Platz in Suwałki) oraz opłacono abonament za okres 12 miesięcy na prezentację w gazecie internetowej artykułów promujących Suwałki i region (Stadt Suwałki, Kulturelle Stadt Suwałki, Stadzentrum von Suwałki, Kochrezepte aus der Podlaskie region, Wigry Nationalpark un der Landschaftspark von Suwałki).

Gazetka promocyjna „Kulturalne lato 2016 w POGODNYCH SUWAŁKACH”

Wydano gazetkę promocyjną „Kulturalne lato 2016 w POGODNYCH SUWAŁKACH” w łącznym nakładzie 5.000 egz. w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) zawierającą informacje o najważniejszych imprezach kulturalnych w Suwałkach w letnim sezonie turystycznym, oferty muzeów, informacje o miejskich szlakach kulturowych, oferty aktywnego wypoczynku w mieście, atrakcje turystyczne Suwalszczyzny, plan Suwałk oraz wykaz obiektów noclegowych i gastronomicznych bazy noclegowej w Suwałkach i okolicy.

Gazetkę wydano w nakładzie 3 tys. egz. w języku polskim oraz po 1 tys. w języku angielskim i niemieckim.

Reklama w prasie:

Zamieszczono artykuł promocyjny „Kulturalne lato 2016 w POGODNYCH SUWAŁKACH” o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Suwałkach w okresie wakacji letnich i ofertach turystyki aktywnej w Suwałkach i na Suwalszczyźnie. Artykuł wraz ze zdjęciem ukazał się w dodatku do Gazety Wyborczej z dnia 28.06.2016 r. „Przedsiębiorcze Podlasie. Odkryj Suwalszczyznę”. Dodatkowo artykuł wyświetlał się przez 5 dni na stronach Gazety Wyborczej: www.bialystok.wyborcza.pl oraz wyborcza.pl z targetowaniem po IP podlaskim.

Zakup gadżetów z logotypem „Pogodne Suwałki”

Zakupiono gadżety promocyjne z logotypem „Pogodne Suwałki” na kwotę **61.097,70 zł brutto** oraz pozostałe gadżety promocyjne na kwotę **33.280 brutto zł**.

Na nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu „Jest taki świąteczny czas...” w kategoriach: „domy jednorodzinne i posesje” oraz „balkony” (6 osób) wydatkowano **4 200,00 zł**.

– Gazetka promocyjna „Zima 2016/2017 w POGODNYCH SUWAŁKACH”

Wydano gazetkę promocyjną „Zima 2016/2017 w POGODNYCH SUWAŁKACH” w łącznym nakładzie 5.000 egz. w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, i niemieckiej) zawierającą informacje o najważniejszych imprezach kulturalnych w Suwałkach w zimowym sezonie turystycznym, oferty muzeów, informacje o miejskich szlakach kulturowych, oferty aktywnego wypoczynku w mieście, atrakcje turystyczne Suwalszczyzny, plan Suwałk oraz wykaz obiektów noclegowych i gastronomicznych bazy noclegowej w Suwałkach i okolicy.

– Kalendarze książkowe i trójdzielne „Pogodne Suwałki” na 2017 r.

Zakupiono kalendarze trójdzielne w nakładzie 300 szt., komplet: kalendarz książkowy z notesem (ekoskóra) w nakładzie 150 szt., kalendarze książkowe skórzane w nakładzie 25 szt. na kwotę **19.548,70 zł brutto**.

– Suwale i monety okolicznościowe

Zakupiono suwale i monety okolicznościowe: „Sieja”-20szt., „Piłsudski”-4 szt., „Rak”-19 szt., „Nocek”-19 szt., „Wilk”-20 szt., „Żuraw”-4 szt., „Piłsudski” (bimetal)-500 szt. na kwotę **8.109,40 zł brutto**.

– Akcja promocyjna podczas „Jarmarku Kamedulskiego 2016”

Zakupiono na cele promocyjne wiatraczki promocyjnych z logo „Pogodne Suwałki” w ilości 500 szt., przypinki okrągłe z logo „Jarmarku Kamedulskiego” w ilości 500 szt. na kwotę **1.795,80 zł brutto**.

– Płyta „SBF 2015 VOO VOO Bielszy Odcień Bluesa”

Zakupiono płytę „SBF 2015 VOO VOO Bielszy Odcień Bluesa” w ilości 100 szt. na kwotę 2.500 zł brutto.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 153.057,21 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 52.160,16 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 6.115,29 zł, co stanowi 40,50% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 500,00 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. szkolenia obrony cywilnej oraz wypłatę świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 7.577.983,23 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 308.685,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 113.464,94 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- służby ponadnormatywne policji – 96.989,38 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 5.954.882,81 zł, w tym wynagrodzenia 5.096.104,90 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 9.881,52 zł, w tym wynagrodzenia 6.960,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 1.167.400,32 zł, w tym wynagrodzenia 1.080.057,13 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 1.537,50 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.000,00 zł,
- pozostałą działalność – 342.291,70 zł, w tym wydatki związane z realizacją programów przez Straż Miejską oraz utrzymanie miejskiego systemu monitoringu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie wydatków w kwocie 181.070,65 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 12.607,64 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 3.248.422,46 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 11.261,47 zł i dotyczyły odsetek od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie 132.748.174,67 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 10.911.665,74 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 87.224.160,20 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2016 wyniosły 6.847.550,50 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. "13").

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych – 33.965.640,15 zł**, co stanowi 99,96 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w 2016 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i dwie niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach przy ul. Kościuszki 58 oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 2. Na rzecz niepublicznych szkół, dla których organem

prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 646.975,39 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych, tj.: (§ 4010,4040,4110,4120,4170) zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 25.448.697,94 zł, co stanowi 100 % planowanych wynagrodzeń oraz pochodnych w budżecie tych jednostek. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.077.639,85 zł. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- | | | |
|---|------------|---------------|
| - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody | - kwota zł | 1.364.050,15, |
| - zakup wyposażenia i materiałów | - kwota zł | 548.198,58, |
| - zakup pomocy dydaktycznych, | - kwota zł | 543.271,39, |
| - remonty bieżące | - kwota zł | 210.017,70. |

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 2.102.078,37 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **szkół podstawowych specjalnych – 2.192.388,38 zł**, co stanowi 99,89% planu rocznego.

W roku 2016 wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach stanowiły 100% wszystkich wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: (§ 4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 1.915.111,75 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 72.353,51 zł, tj. 99,37% planowanych na ten cel środków. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 23.623,70 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 73.729,00 zł.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 145.035,83 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 893.871,40 zł**, co stanowi 99,54 % planu rocznego.

Od 1 września 2016 r. na terenie Miasta funkcjonuje 14 oddziałów przedszkolnych, w tym jeden oddział w Podstawowej Szkole Polsko – Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta na uczniów objętych tą formą wychowania przedszkolnego w jednostce niepublicznej zamknęła się kwotą w wysokości 10.739,60 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne, tj.: (§ 4010,4040,4110,4120,4170) pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, wydatkowano kwotę w wysokości 737.871,18 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 28.354,44 zł.

Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota zł 43.890,00,
- zakup wyposażenia i materiałów - kwota zł 41.286,37,
- zakup pomocy dydaktycznych, - kwota zł 19.906,31.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły kwotę 53.960,21 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

– **przedszkoli – 16.340.143,22 zł**, co stanowi 99,26 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2016 funkcjonowało 9 przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Od 1 września 2016 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 60 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zakwalifikowano 1.455 wychowanków.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych przedszkoli wydatkowano kwotę w wysokości 11.442.064,75 zł, co stanowi 99,71% planowanych wydatków rocznych. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 507.821 zł, wydatkowane środki zabezpieczyły 100% potrzeb. Pozostałe środki wykorzystano na funkcjonowanie jednostek niepublicznych oraz realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

- a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota zł 520.747,26,
- b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - kwota zł 279.250,70,
- c) remont pomieszczeń - kwota zł 143.050,09,
- d) zakup pomocy dydaktycznych - kwota zł 62.119,05.

Dotację podmiotową w wysokości 2.966.875 zł przekazano na funkcjonowanie następujących niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Suwałki, tj.:

- a) Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 8,
- b) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach przy ul. Sportowej 10,
- c) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach, ul. Minkiewicza 2,
- d) Little Star Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach, ul. Sportowa 8,
- e) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach, ul. Daszyńskiego 25 C,
- f) Przedszkole Niepubliczne „Koszalkowo” w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 95,
- g) Happy Kids Club Przedszkole Niepubliczne Językowe w Suwałkach, ul. Szkolna 2,
- h) Przedszkole Niepubliczne „Ominibusek” w Suwałkach, ul. Północna 26,
- i) Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” w Suwałkach, ul. Modrzewiowa 23.

Zobowiązania na koniec roku 2016 wyniosły 880.392,43 zł, między innymi z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego wynagrodzenia oraz zakupu energii.

– **przedszkoli specjalnych – 1.500.995,38 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2016 funkcjonowało 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne, tj.: (§ 4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 1.295.831,67 zł, co stanowi 100 % planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 43.530 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę

43.795,46 zł, tj. 100,00% planowanych na cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 62.130,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 99.929,18 zł, z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **innych form wychowania przedszkolnego – 3.957,34 zł** co stanowi 54,96 % planu rocznego.

Na inne formy wychowania przedszkolnego wykorzystano kwotę w wysokości 3.957,34 zł, w tym:

- koszt kształcenia jednego ucznia z terenu Miasta Suwałki uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego „Stacyjkowo” w Augustowie wyniósł 2.109,74 zł.,
- koszt kształcenia jednego ucznia z terenu Miasta Suwałki uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku wyniósł 1.847,60 zł.

Na koniec 2016 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **gimnazjów – 17.846.574,82 zł**, co stanowi 99,87 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2016 r. funkcjonowało 9 gimnazjów publicznych, w tym Publiczne Gimnazjum w Suwałkach i Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych w Suwałkach, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy - Oddział Terenowy w Suwałkach. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta Suwałki na funkcjonowanie gimnazjów prowadzonych przez ww. stowarzyszenie zamknęła się kwotą w wysokości 419.140,68 zł.

Ponadto na terenie miasta Suwałki funkcjonują trzy niepubliczne gimnazja tj.:

- Niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 47 A,
- Prywatne Gimnazjum w Suwałkach ul. Młynarskiego 2,
- Gimnazjum Niepubliczne nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 58.

Na rzecz ww. niepublicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana z Budżetu Miasta Suwałki dotacja podmiotowa w wysokości 1.380.638,06 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gimnazjów, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 13.652.394,53 zł, co stanowi 99,95 % wydatków rocznych. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 589.566,76 zł.

Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, między innymi na:

- | | | |
|--|------------|------------|
| a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody | - kwota zł | 678.695,27 |
| b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia | - kwota zł | 238.311,85 |
| c) remont pomieszczeń | - kwota zł | 15.226,57 |
| d) zakup pomocy dydaktycznych | - kwota zł | 444.093,76 |

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 1.143.140,50 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **gimnazjów specjalnych – 2.942.841,45 zł**, co stanowi 99,62% planu rocznego.

Na rzecz niepublicznego gimnazjum specjalnego - Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum "Prolog" w Suwałkach, dla którego organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 162.980,76 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne, tj.:(§ 4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 979.626,00 zł, co stanowi 99,99 % planowanych na ten cel środków.

Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej wyniosły 24.550,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 29.788 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 73.784,48 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **dowożenie uczniów do szkół – 15.780,- zł**, co stanowi 92,82 % planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów miasto zobowiązane jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu uczniów niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych, a także uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2016 dokonano refundacji kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci Niewidomych

im. Róży Czackiej w Laskach k/Warszawy - kwota zł 8.100 zł,

- OREW w Brodzie Nowym - kwota zł 7.680 zł.

Na koniec 2016 roku zobowiązania wobec wierzycieli nie wystąpiły.

- **liceów ogólnokształcących – 15.938.113,64 zł**, co stanowi 99,74% planu rocznego.

Suwalska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Wydatki bieżące stanowiły 92,57%. Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny: LO dla Dorosłych „ARES”, Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Akademia Sukcesu”, VI LO w ZSSS, LO ZDZ, VII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w AZS przy PWSZ, LO dla dorosłych w SSB, LO dla Dorosłych „Żak”, i Prywatne Liceum Ogólnokształcące wydatkowano dla szkół liceów niepublicznych 1.611.628,59 zł, tj. 98,87 % planowanych środków, dla szkół publicznych 1.297.329,81 zł, tj. 98,87 % planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich tj.:(§ 4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 9.066.596,83 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 718.270,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 347.499,78 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 735.790,38 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii i usług.

– **liceów profilowanych – 2.397.600,14 zł**, co stanowi 95,14% planu rocznego.

Całość kwoty wydatków stanowią dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Dotacją objęte były szkoły policealne dla dorosłych.

Na koniec 2016 roku zobowiązania nie wystąpiły.

– **szkół zawodowych – 16.889.162,01 zł**, co stanowi 99,83% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla techników niepublicznych 361.265,84 zł, tj. 97,64 % planowanych środków, dla techników publicznych 490.080,24 zł, tj. 98,02 % planowanych środków. Na wynagrodzenia i pochodne, tj.: (§ 4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 11.343.838,17 zł, co stanowi 99,96 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 621.674,76 zł, tj. 99,95% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 472.727,18 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 863.479,37 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii i usług.

– **szkół zawodowych specjalnych – 1.866.255,15 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonowała w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy, funkcjonującej w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne, tj.: (§ 4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 1.625.500,32 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 58.560,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 68.626,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 120.223,60 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

– **centr kształcenia ustawicznego i praktycznego – 1.930.262,43 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W Suwałkach działają trzy centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół nr 6 i w Zespole Szkół Technicznych. Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych osobom

doroślým. Centrum Kształcenia Praktycznego kształci młodzież w zakresie praktycznej nauki zawodu. W Zespole Szkół Technicznych funkcjonuje też Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

Na wynagrodzenia i pochodne, tj.:(§ 4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 1.513.634,48 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 141.029,46 zł, tj. 99,98% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 68.880,50 zł, tj. 99,98% planowanych na ten cel środków, poniesione wydatki w tym zakresie zabezpieczyły 100 % potrzeb.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 34.095,65 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii i usług.

- **ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 789.437,14 zł**, co stanowi 99,23% planu rocznego.

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zajmuje się doskonaleniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Na wynagrodzenia i pochodne, tj.:(§ 4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 653.000,27 zł, co stanowi 99,35 % planowanych na ten cel środków.

Środki w wysokości 20.084 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota ta zabezpieczyła 100% potrzeb.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 44.158,46 zł między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych.

- **doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 352.991,79 zł**, co stanowi 99,08 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 176.870,29 zł, co stanowi 99,66% zaplanowanych wydatków.

Środki w wysokości 5.616 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota ta zabezpieczyła 100% potrzeb. Pozostałą kwotę przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 12.939,05 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych – 7.012.647,86 zł**, co stanowi 97,84% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2016 r. funkcjonowało 18 stołówek, w tym 9 szkolnych. Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionym rozdziale były wydatki osobowe. Wynagrodzenia na utrzymanie personelu kuchennego zamknęły się kwotą 2.297.855,97 zł, co stanowi 99,79% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 75.209,05 zł.

Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, z tego między innymi na:

- zakup żywności	- kwota zł	2.916.576,88
- zakup energii elektrycznej i wody	- kwota zł	258.562,40
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni	- kwota zł	204.941,45
- remont pomieszczeń	- kwota zł	122.752,27

Zobowiązania na koniec 2016 r. wyniosły 181.587,45 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.680.319,48 zł**, co stanowi 99,03% planu rocznego.

W ramach powyższych środków specjalną organizacją nauki zostali objęci niepełnosprawni uczniowie przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia pracowników tych jednostek oraz pochodnych od wynagrodzeń tj.: (§ 4010,4040,4110,4120) wydatkowano kwotę w wysokości 629.154 zł, co stanowi 99,38 % zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na cele socjalne przekazano kwotę w wysokości 34.786,16 zł, natomiast zakup wyposażenia, środków czystości oraz materiałów zamknął się kwotą w wysokości 10.536,72 zł. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody wydatkowano kwotę około 17 tysięcy zł.

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w 2016 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 965.532,59 zł na następujące jednostki niepubliczne, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach ul. Daszyńskiego 25 c,
- Zielony Zakątek Niepubliczne Przedszkole nr 1 w Suwałkach, ul. Sportowa 10,
- oddział przedszkolny w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, ul. M. Skłodowskiej 5,
- Little Star Przedszkole Niepubliczne w Suwałkach, ul. Sportowa 8.

Zobowiązania na koniec 2016 r. wyniosły 48.791,15 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 6.157.159,63 zł**, co stanowi 99,83 % planu rocznego.

Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla niepełnosprawnych uczniów uczęszczających do:

- Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach,
- Podstawowej Szkoły Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suwałkach,
- Niepublicznego Gimnazjum nr 2 w Suwałkach,
- Niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta Suwałki w wysokości 1.453.206,83 zł, co stanowi 99,80 % planowanej rocznej dotacji. Szkołom publicznym, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano kwotę w wysokości 55.147,42 zł, tj. 92,82 % planowanej dotacji do wydatkowania.

Na wynagrodzenia i pochodne, tj.: (§4010,4040,4110,4120,4170) pracowników zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 4.184.557,28 zł, co stanowi 99,97 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 171.879,46 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 178.798,78 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 282.540,84 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **kwalifikacyjnych kursów zawodowych** – 318.594,37 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 213.113,96 zł.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 6.066,55 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych składników.

- **pozostalej działalności** – 1.713.438,89 zł, co stanowi 85,80 % planu rocznego.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 798.874,39 zł i zabezpieczyły 100% potrzeb. Niewykorzystana kwota w wysokości 38 zł w planie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych związana jest z niedokonaniem korekty w planie wydatków.

Między innymi w ramach środków zewnętrznych, w tym dotacji celowych:

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników,
- zrealizowano projekt pn. „Erasmus+” (ZS nr 3, ZS nr 6).

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu do sal dydaktycznych,
- pomoc zdrowotną nauczycieli,
- konkurs pn. „Rozwijam swoje pasje”,
- realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!”

Na koniec 2016 roku zobowiązania wobec nie wystąpiły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 2.756.463,64 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 595.719,04 zł i wydatki majątkowe w kwocie 405.000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 14.633,26 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– **szpitale ogólne**

Wykonanie wydatków w kwocie 400.000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr L. Rydygiera w Suwałkach udzielono dotacji w wysokości 400.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego: lasera holmowego, aparatu USG, nefroskopu oraz ezofagoskopu/bronchoskopu.

– **programy polityki zdrowotnej**

Wykonanie wydatków w kwocie 81.417,84 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego.

1. W ramach tych środków sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Matko sprawdź krew swojego dziecka”, który był skierowany do uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów i polegał na przeprowadzeniu profilaktycznych badań krwi (morfologia, OB, i cukier). Z badań skorzystało 379 uczniów.

2. Sfinansowano realizację programu zdrowotnego w zakresie edukacji przedporodowej, z którego skorzystało 120 ciężarnych wraz partnerami.

3. Dofinansowano szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia, z których skorzystało 750 mieszkańców Suwałk.

4. W 2016 roku wydatkowano również 29.285 zł na realizację szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy, z których skorzystało 61 dziewcząt oraz 751,97 zł na realizację programu "Suwalska RODZINA PLUS".

– **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 13.780,22 zł, co stanowi 67,52% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 135 zł.

W ramach tych środków zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych 102 szt. testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.

– **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.533.834,55 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe kwota 5.000 zł, wynagrodzenia kwota 569.975,44 zł oraz zobowiązania kwota 14.117,02 zł.

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 rok, stanowiący załącznik do Uchwały nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2015 r. w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych:

1. Dofinansowano działalność Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdolnych, funkcjonujący przy ul. Sportowej 24 w zakresie wsparcia motywacyjno – terapeutycznego klientów Ośrodka.
2. Dofinansowano staż pracownika – terapeuty Poradni Odwykowej SP ZOZ w Suwałkach.

3. Sfinansowano dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach sprzęt medyczny w postaci zakupu wózka do transportu chorych z metalowymi barierkami typu Mobilo Plus.
4. Sfinansowano dla SP ZOZ w Suwałkach zakup alkometru ALP – 1 Silver.
5. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego i osób fizycznych Komisja wszczęła 124 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
6. Sporządzono 78 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.
7. Umorzono 51 spraw w związku ze zmotywowaniem przez Komisję do podjęcia leczenia odwykowego, bądź też z powodu braku przesłanek (brak uzależnienia), na wniosek rodziny, z powodu wyjazdu za granicę, zgonu lub braku kontaktu z zainteresowanym.
8. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 96 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie – pomocy psychospołecznej i prawnej:

1. Dofinansowano działalność 5 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było ok. 200 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano dla 23 osób – dzieci i młodzieży działania animacyjne realizowane w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę.
3. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
4. Przekazano środki finansowe dla dzieci na półkolonie stacjonarne oraz obóz terapeutyczny.
5. Dofinansowano udział 1 osoby w szkoleniu Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
6. Sfinansowano szkolenie 14 nauczycieli i pedagogów oraz 60 uczniów z międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego pn. „Przyjaciele Zippego”.
7. Na potrzeby MKRPA zakupiono materiały promocyjne z logo komisji.
8. Stronę internetową MKRPA dostosowano do przepisów Krajowych Ram Interoperacyjności.

III. Profilaktyka uzależnień:

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programy profilaktyczne: „Elementarz I czyli program 7 kroków”, „NOE”, „Archipelag Skarbów” oraz konkursy, turnieje, gry i zabawy.
2. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wycieczki letniej, jak również zakupiono sprzęt sportowy do ich realizacji.
4. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
5. Dofinansowano pozaszkolne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.
6. Zakupiono książki pt. „Alkohol i papierosy. Przemysł, państwo, polityki publiczne”.
7. Zakupiono pakiet plakatów i ulotek w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, ulotki „Bezpieczne wakacje” oraz inne materiały i publikacje związane z problematyką alkoholową oraz z wykazem instytucji pomocowych na terenie miasta Suwałk.
8. Sfinansowano usługę poligraficzną wykonania kolorowanek – broszur dla dzieci – „Straż Miejska Dzieciom – Bądź Bezpieczny”.
9. Zamówiono kalendarz na 2017 r., jako materiał informacyjno-edukacyjny zawierający treści profilaktyczne.
10. Dofinansowano organizację obchodów dnia św. Krzysztofa.
11. Dofinansowano realizację programu zajęć socjoterapeutycznych „Znam siebie – rozumiem Ciebie” dla uczniów kl. III gimnazjum jednej z suwalskich szkół.
12. Zakupiono prenumeratę „Świat Problemów” i „Remedium” na 2017 r.
13. Zakupiono książkę Vademecum prawne dla gmin oraz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
14. Dofinansowano organizację pielgrzymki trzeźwościowej.

IV. Przeciwdziałanie przemocy:

1. Dofinansowano Centrum Ochrony Dziecka. Poradnię Rodzinną.
2. Dofinansowano kompleksowy program wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
3. Przekazano środki finansowe na nadanie pn. „Kompleksowy program pomocy rodzinie dysfunkcyjnej”.
4. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Dofinansowano prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
6. Dofinansowano warsztaty umiejętności rodzicielskich.
7. W 2016 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, w skali roku funkcjonowało 266 grup roboczych w tym 199 grup powołanych w 2016 r. i 67 grup powołanych w latach poprzednich. W 2016 r. odbyły się łącznie 682 spotkania grup roboczych.

V. Dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej:

Przekazano środki na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach – 62 uczestników.

VI. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

1. Sfinansowano przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli 36 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.

1. W 2016 r. członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 12 kontroli w 35 punktach handlowych sprzedających/podających alkohol, przeprowadzili 5 oględzin w 13 punktach, a w 3 przypadkach skontrolowano stosowne oświadczenia.

VII. **Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie:**

1. Sfinansowano remont lokalu świetlicy przy ul. Waryńskiego 39.
2. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji nagrody w konkursie „Prosto ze szkoły”.
3. Zakupiono na potrzeby MKRPA meble biurowe.
4. Zakupiono i przekazano narzędzia ogrodnicze do wykorzystania w działalności Centrum Integracji Społecznej.
5. Zakupiono i przekazano artykułu gospodarstwa domowego z okazji jubileuszu 15-lecia Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol.
6. Dofinansowano remont lokalu Stowarzyszenia przy ul. Kościuszki 71.
7. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakupiono i przekazano dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej sprzęt sportowy, foremki do ciasteczek, gry planszowe oraz słodycze.
8. Sfinansowano udział 2 członków Komisji w szkoleniu pt. „Skuteczna praca GKRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie – aktualne problemy i nowe wyzwania”.

Kwotę 154.626 zł (§ 4010) przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Kwotę 332.028,71 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe pracowników MOPS w związku z realizacją następujących zadań:

- zajęć sportowych,
- wynagrodzeń członków MKRPA,
- wynagrodzeń pracowników MOPS – Działu Pomocy Kryzysowej,
- obsługi zadań MKRPA w ramach umowy zlecenia,
- umowy na opinie specjalistyczne,
- programów profilaktycznych NOE, Elementarz, i Archipelag Skarbów.

– **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Wykonanie wydatków w kwocie 10.904,40 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego.

– **pozostałą działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 716.526,63 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 25.608,60 zł i zobowiązania kwota 516,24 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym obszarze tym zawartych zostało 16 umów z organizacjami pozarządowymi oraz jedna umowa w trybie pozakonkursowym.

1. Udzielono dotacji organizacjom pozarządowym:

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony

i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zostało zawartych w tym obszarze 16 umów oraz jedna umowa w trybie pozakonkursowym.

Do zadań priorytetowych przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych należy:

- wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych osób niepełnosprawnych,
 - wspieranie organizacji wypoczynku o charakterze prozdrowotnym dzieci i młodzieży,
 - wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia,
 - szkolenie wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
2. Dokonano zakupu czajnika oraz kwiatów na otwarcie Klubu Seniora przy ul. Chopina w Suwałkach.
3. Wykonano grawerton gratulacyjny z okazji 65 – lecia Polskiego Związku Niewidomych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 88.305.747,40 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego, tym wynagrodzenia 16.246.296,17 zł i wydatki majątkowe w kwocie 223.037,14 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.048.419,94 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

– placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 1.891.981,61 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego, tym wynagrodzenia kwota 1.296.218,34 zł i zobowiązania kwota 87.436,73 zł.

Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza w 2016 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach. W 2016 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z powiatów: augustowskiego, waleckiego oraz bydgoskiego.

Na podstawie not obciążeniowych poszczególne powiaty pokrywały wydatki na rzecz swoich wychowanków :

Powiat augustowski -	71.616,40
Powiat walecki -	143.232,80
Powiat bydgoski -	34.609,21

Ogółem:2016 rok 249.458,41 – kwota przekazana do UM w Suwałkach

Placówka obejmowała 30 miejsc (10 interwencyjnych i 20 socjalizacyjnych). Dzieci przebywające w tej jednostce pochodziły z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

– domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 8.524.058,73 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego, tym wydatki majątkowe kwota 54.322,64 zł, wynagrodzenia kwota 4.947.839,60 zł oraz zobowiązania kwota 352.158,56 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki o zasięgu ponadlokalnym i specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle somatycznie chorymi.

W 2016 r. średnio na 195 miejsc przypadało 194 mieszkańców, co stanowiło 99,49%. Nieznaczne obniżenie liczby wykorzystanych miejsc spowodowane było faktem, że zgony mieszkańców wystąpiły w ostatnich dniach miesiąca, a przyjęcia na początku następnego miesiąca.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w DPS „Kalina” 43 mieszkańców otrzymywało dotację centralną, a 152 przyjętych na nowych zasadach współfinansowały gminy i rodziny. Spośród ogółu mieszkańców przebywających w DPS „Kalina” 100 pochodziło z Suwałk, 11 z gminy Suwałki, 13 z Augustowa, 5 z gminy Bakalarzewo i Krasnopol, po 4 osoby z Gołdapi oraz z Gminy Przerośl, po 3 osoby z gmin Świętajno, Wizajny, Kalinowo oraz Siemiatycze. Pozostali mieszkańcy, to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych oraz miasta Warszawy, Białegostoku i Olsztyna. Z powyższej informacji wynika, że największy odsetek ogółu mieszkańców, bo aż 51,28% stanowiły osoby kierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach (taka statystyka utrzymuje się od kilku lat i ma tendencję wzrostową). Najliczniejszą grupę mieszkańców stanowiły osoby, które przekroczyły 80 rok życia i wykazywały znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 6.738.533,40 zł, co stanowiło 99,94% planu rocznego. Nieznaczne zmniejszenie budżetu w stosunku do planu spowodowane było zgonami mieszkańców finansowanych z dotacji centralnej powodującymi konieczność jej urealnienia.

Zobowiązania na koniec 2016 r. wyniosły 352.158,56 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za energię ciepłą i elektryczną, zakupu usług telekomunikacyjnych i wywozu odpadów.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2016 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wyniósł 2.878,80 zł i był konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce.

W 2016 roku w DPS „Kalina” nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 5.021.791,76 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe kwota 118.744,50 zł, wynagrodzenia kwota 4.293.741,48 zł oraz zobowiązania kwota 298.152,27 zł.

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 31 grudnia 2016 r. Ośrodek zatrudniał 178 osób, w tym:

- 1) 77 osób finansowanych w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
- 2) 101 osób finansowanych z budżetu samorządowego.

POMOC ŚRODOWISKOWA

Świadczenia w ramach pomocy społecznej obejmują realizację zadań zleconych gminom zadań własnych gminy/ powiatu oraz zadań objętych programami rządowymi.

Adresatami działań pomocy społecznej są osoby i rodziny z grup szczególnego ryzyka. Pomoc społeczna ma nie tylko wspierać rodzinę, ale także reagować na nowe sytuacje, w których się ona znalazła.

Celem pomocy społecznej jest:

- 1) zaspokajanie uzasadnionych potrzeb życiowych osób i rodzin;
- 2) umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
- 3) doprowadzanie w miarę możliwości do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Praca Ośrodka ukierunkowana jest w szczególności na:

- 1) pomoc finansową;
- 2) pomoc rzeczową;
- 3) pomoc instytucjonalną;
- 4) pomoc w formie usług opiekuńczych;
- 5) poradnictwo specjalistyczne;
- 6) pracę socjalną polegającą na aktywizowaniu i wzmacnianiu zdolności do wypełniania ról społecznych i zawodowych z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji;
- 7) wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze pomocą asystenta rodzin;
- 8) wsparcie rodzin zastępczych opieką koordynatora rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zatrudniał 36 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok.1917 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 23 rejony opiekuńcze.

W 2016 roku do Ośrodka wpłynęło 6.368 wniosków (*spadek o 858*) o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowanie do ośrodków wsparcia oraz pomocy usamodzielnianym wychowankom placówek resocjalizacyjnych.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 2.207 (*spadek o 426*) środowiska rodzinne liczących 5.096 osób (*spadek o 1187*). W 378 przypadkach (*spadek o 7 środowisk*) były to środowiska wymagające interwencji socjalnej, które po raz pierwszy zwróciły się o wsparcie z pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 7209 rodzinnych wywiadów środowiskowych (*spadek o 1247*).

Najczęstsze powody udzielania pomocy w latach 2015 -2016 to:

l.p.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin w latach	
		2015	2016
1.	ubóstwo	1 652	1 414

2.	bezrobocie	1 224	1 148
3.	niepełnosprawność	1 223	966
4.	długotrwała choroba	1 039	916
5.	bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	734	595
6.	potrzeba ochrony macierzyństwa	184	135
7.	alkoholizm i narkomania	154	167
8.	Bezdomność - liczba osób	169	157
9.	przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna	42	18
10.	trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	55 osób	54
11.	zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe	6 osób	2

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 1 221 środowisk rodzinnych (*spadek o 444 środowiska*), w 219 (*wzrost o 79*) zastosowano kontrakt socjalny. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (niski poziom wykształcenia, brak pracy, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza, trudności w pełnieniu ról społecznych) .

Pomoc w postaci pracy socjalnej polegała, w szczególności na:

- 1) wspieraniu aktywnej integracji i zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej;
- 2) umożliwianiu dostępu do poradnictwa specjalistycznego, usług i terapii;
- 3) pomocy w uzyskiwaniu uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
- 4) poradnictwie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i sprawach życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
- 5) działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, w tym systematyczną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemów przemocy, uzależnień itp.;
- 6) motywowanie do podejmowania działań w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej z zastosowaniem kontraktu socjalnego lub programu wychodzenia z bezdomności. Realizując zadania związane z pracą socjalną, pracownicy Ośrodka systematycznie współdziałali z innymi jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, sądami, policją, szkołami, organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz uczestniczyli w spotkaniach interdyscyplinarnego zespołu i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy.

W wyniku podejmowanych działań w ramach pracy socjalnej 275 rodzin (*spadek o 17*) usamodzielniało się (w tym 103 podjęło zatrudnienie, 7 wyemigrowało, 32 uzyskały świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego, natomiast pozostali uzyskali dochody przewyższające kryterium dochodowe).

W 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

Zadania zlecone gminy

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 39 osoby (*spadek o 4*) z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 9 opiekunek specjalistycznych wyniósł 308.738,74 zł (*rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*);
- 2) **ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto 446 osób pobierających zasiłki stałe. Wydatkowano na ten cel kwotę 202.438,72 zł (*rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*);

- 3) w trybie decyzji administracyjnej nadano 106 osobom (*wzrost o 4*) **uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 8.723 zł (*rozdział 85195*);
- 4) prowadzenie i utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy** - od grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelktualnie. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem rozumianą, jako przywracanie możliwości pełnienia ról społecznych. Od lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35. W 2016 r. z usług domu skorzystało 44 osób (w tym 1 całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji). Zajęcia z uczestnikami prowadzono w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno - plastycznej, terapii ruchowej, komputerowej, życia codziennego, rękodzieła i ceramicznej. Prowadzono poradnictwo psychologiczne, obejmujące ocenę stanu psychicznego, terapię indywidualną i grupową, treningi zachowań i psychoedukację rodzin. Świadczone prace socjalną. Zapewniana była także opieka pielęgniarska obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukację zdrowotną, współpracę z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczno-medyczne i fizykalne, uczestnikom zapewniano pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. Zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne prowadzone były przez pedagoga. Niesamodzielnym uczestnikom świadczone usługi opiekuńcze, m.in. karmienie, pojenie i czynności higieniczno-sanitarne. Wszystkie podejmowane działania miały na celu uruchomienie procesu zmian, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabywanie umiejętności radzenia sobie z chorobą. U wszystkich uczestników nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej. Zespół wspierająco - aktywizujący odbył 12 posiedzeń, na których opracowywano, oceniano i modyfikowano indywidualne plany działań.

Integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym odbywała się poprzez organizację wielu cyklicznych spotkań okolicznościowych, m.in. obchodów Podlaskich Dni Rodziny, Przeglądu Pieśni Religijnych „Królowej Anielskiej Śpiewajmy...” i Regionalnego Balu Andrzejkowego Osób Niepełnosprawnych „Czary mary – zmieniamy świat na weselszy” o charakterze ponadregionalnym z udziałem uczestników innych ośrodków, ich rodzin i najbliższych, a także władz miasta i lokalnych organizacji.

Na bieżącą działalność w 2016 r. wydatkowano kwotę **532.493,06 zł** (*wzrost o 96.527,19 zł*) z dotacji wojewody (*rozdział 85203 – ośrodki wsparcia*)

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2016 roku kwotę **1.052.393,52 zł** (*wzrost o 110.658,63 zł*), w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 308.738,74 zł;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 202.438,72 zł;
- 3) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 8.723 zł;
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 532.493,06 zł.

Zadania własne gminy - świadczenia obligatoryjne

1. **Zasiłki stałe** – przyznano 518 osobom (*spadek o 27 osób*) – 5.014 świadczeń na kwotę 2.390.000 zł (*wzrost o 197.852,23 zł - rozdział 85216 – zasiłki stałe*);
2. **Zasiłki okresowe** - przyznano 718 rodzinom (*spadek o 211*) – 3.088 świadczeń na kwotę 982.146,49 zł, (*spadek o 483.526,18 zł - dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 970.000 zł*), w tym:

- 1) 515 rodzinom - z powodu bezrobocia – 806.469,49 zł;
 - 2) 61 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 40.522 zł;
 - 3) 69 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 77.941 zł;
 - 4) 73 rodzinom – z innych powodów – 57.214 zł.
3. W ramach **Programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – pomoc realizowano w postaci: gorących posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 7 punktach miasta, dowóz do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorym oraz w zakresie doposażenia stołówek szkolnych. Udzielono jej **3.159 osobom** (*spadek o 910*) na kwotę **1.670.000 zł**, z tego:
- z budżetu wojewody - 1.336.000 zł (*spadek o 344.000 zł*);
 - z budżetu samorządowego – 334.000 zł (*spadek o 86.000 zł - rozdział 85295*).
- Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:
- 1) **gorące posiłki** - przyznano 1.678 osobom (*spadek o 333*) na kwotę 904.177 zł, w tym:
 - a) 359 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 124.812 zł,
 - b) 907 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 457.371 zł,
 - c) 211 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 267.807 zł,
 - d) 201 uczniów objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 54.187 zł;
 - 2) **dowóz posiłków** do 28 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 15.520 zł (6.208 świadczeń);
 - 3) **zasiłki celowe** na zakup posiłku lub żywności przyznano 1.978 osobom w rodzinach na kwotę 744.584 zł;
 - 4) **świadczenia rzeczowe** - udzielono 8 rodzinom, ich koszt wyniósł 5.719 zł.
4. **Pokrywanie kosztów schronienia** bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (30 osoby/4660 świadczeń) – **53.185,88 zł** (*rozdział 85214*). Bezdomność jest zjawiskiem wieloaspektowym obejmującym sferę społeczną, psychiczną i ekonomiczną. W grupie bezdomnych odnotowano 157 osób, w tym 10 kobiet, co stanowi 7,11% w odniesieniu do ogólnej liczby środowisk objętych pomocą (2.207 rodzin). W ciągłym zainteresowaniu Ośrodka pozostaje 57 osób. Pozostali korzystali z świadczeń okresowych, jednorazowych, bądź wymagali potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych. Rozmiar zjawiska jest marginalny, niemniej jednak skutki finansowe są dotkliwe i dość skomplikowane organizacyjnie.
- Spośród 157 osób bezdomnych (*spadek o 12*), które w 2016 r. zwróciły się o pomoc, 141 osób (*o 2 mniej*), to mieszkańcy Suwałk.
- W wyniku prowadzonej pracy socjalnej w 2016 r. – 5 osób realizuje program wychodzenia z bezdomności, 3 osoby indywidualny program zatrudnienia socjalnego w CIS, 1 osoba wykonywała prace społecznie – użyteczne oraz z 16 osobami zawarto kontrakt socjalny. W sezonie letnim 31 osób podejmowało prace dorywcze, zaś 3 bezdomnych znalazło stałe zatrudnienie. Terapię odwykową stacjonarną odbyło 2 bezdomnych, 28 osób złożyło wnioski o przydział lokalu, 2 uzyskały lokal komunalny z zasobów ZBM, a 15 osób zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych, bądź powróciły do środowiska rodzinnego W domach pomocy społecznej umieszczono 6 bezdomnych.
- Liczba bezdomnych na dzień 31 grudnia 2016 r. zmalała do 131 osób.
- Poza schronieniem bezdomni korzystali z różnych dostępnych form pomocy. Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym wydatkowano łącznie 484.068,28 zł.
5. **Sprawienie pogrzebu** – 7 osób oraz 4 pogrzeby, 101 dzieci zmarłych przed urodzeniem - wydatkowano kwotę 28.144 zł (*rozdział 85214*).

6. **Usługami opiekuńczymi** objęto 212 osób (*wzrost o 7*), w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 98 osób;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 114 osób.Koszt usług opiekuńczych wyniósł 1.755.311,54 zł, (*wzrost o 187.993,49 zł – rozdział 85228*).
7. **Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014 – 2020** przyjęty uchwałą nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. Adresatami działań są rodziny, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne. Przewiduje możliwość udzielenia pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono **414 osobom** (*spadek o 118*) na kwotę **292.081 zł** (*spadek o 73.252,39 zł*) (*rozdział 85214*). Odpłatność z tytułu przyznanych świadczeń wyniosła 83.196.55 zł.
8. **Ubezpieczenia zdrowotne uczestników Centrum Integracji Społecznej** - Reintegracja społeczna i zawodowa - na podstawie zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem dla Rozwoju w Suwałkach w 2016 r. realizowana była aktywizacja zawodowa oraz przywracanie do pełnienia ról społecznych i zawodowych na rynku pracy osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych w Centrum Integracji Społecznej. Praca socjalna prowadzona była w oparciu o kontrakt socjalny i indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Ośrodek zrekrutował 35 nowych uczestników, 13 osób kontynuowało program z 2015 r., realizujących indywidualne programy zatrudnienia socjalnego – składki opłacono za 41 osób, 182 świadczenia na kwotę **9.808,16 zł** (*rozdział 85213*)
9. **Pomoc i wsparcie asystenta rodziny** – zadanie własne gminy z zakresu pieczy zastępczej. Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze była **pomoc i wsparcie 2 asystentów rodziny** - którzy ogółem objęli opieką 33 rodziny (w tym 15 nowych) liczące 96 dzieci, z czego 18 to rodziny wielodzietne. 7 rodzin zostało zobowiązanych przez sąd do współpracy z asystentem rodziny.

Problemem tych rodzin jest bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego z jednocześnie występującym ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, niepełnosprawnością, przemocą, potrzebą ochrony macierzyństwa, długotrwałą chorobą. Powyższe problemy przyczyniały się m.in. do zaburzeń prawidłowego funkcjonowania.

Asystenci podejmowali szereg działań w wyniku, których osiągnęli następujące efekty:
 - 1) dwie osoby ukończyły warsztaty kompetencji i umiejętności wychowawczych;
 - 2) 13 rodzin nadal korzysta z poradnictwa specjalistycznego;
 - 3) w wyniku współpracy z MKRPA - 3 osoby ukończyły leczenie odwykowe niestacjonarne, 1 osoba odbywa leczenie w trybie stacjonarnym, zaś 2 rodziny w trybie niestacjonarnym;
 - 4) jednej rodzinie udało się przywrócić władzę rodzicielską;
 - 5) trzy rodziny zadbały o poprawę sytuacji dzieci poprzez ustalenie alimentów, 19 rodzin uzyskało świadczenia rodzinne, 2 dodatek mieszkaniowy, 1 osoba ustaliła orzeczenie dla dziecka i nabyła uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, 3 rodziny uzyskały Kartę Dużej Rodziny;
 - 6) pięć rodzin poprawiła warunki mieszkaniowe poprzez zmianę dotychczasowych lokali;
 - 7) 3 rodziny podjęły zatrudnienie na umowę o pracę, w 13 rodzinach systematycznie podejmowane są prace dorywcze.

Asystenci na bieżąco monitorują środowiska, współpracując z odpowiednimi podmiotami w celu poprawy funkcjonowania rodzin, poprawy relacji rodzin naturalnych z rodzinami zastępczymi, poprawy wyników nauczania, czy motywowanie rodziców do kontrolowania stanu zdrowia swoich dzieci. Praca oparta jest o plan pracy z rodziną.

W związku z trudną sytuacją materialną w rodzinach objętych wsparciem asystenci 7 rodzinom zorganizowali pomoc, poprzez dostarczenie im żywności i odzieży.

Na dzień 31.12.2016 r. asystenci z 10 rodzinami zakończyli współpracę:

- z 6 rodzinami ze względu na zaprzestanie współpracy,
- z 3 rodzinami ze względu na osiągnięcie celów,
- z 1 rodziną ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.

W dalszym ciągu prowadzona jest praca z 23 rodzinami, które są zainteresowane dalszą pomocą oraz współpracą.

Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości **105.181,14 zł** (rozdział 85206), w tym *pozyskano 39.356 zł w ramach rządowego programu „Asystent rodziny”*.

Świadczenia fakultatywne

10. **Zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 921 świadczeń (*spadek o 375*) na kwotę **270.174,37 zł** (*spadek o 73.191,08 zł*), w tym:

- 1) 824 zasiłków celowych na kwotę – 238.534,57 zł;
- 2) 1 zasiłek specjalny w kwocie – 200 zł;
- 3) 94 zasiłki na zasadach zwrotnych - 30.389,80 zł;
- 4) 2 zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1.050 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej i pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **7.556.032,58 zł** (*spadek o 712.281,27zł*), z tego:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) zasiłki stałe | - 2.390.000,00 zł; |
| 2) zasiłki okresowe | - 982.146,49 zł; |
| 3) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - 1.670.000,00 zł; |
| 4) schronienie | - 53.185,88 zł; |
| 5) sprawienie pogrzebu | - 28.144,00 zł; |
| 6) koszty usług opiekuńczych | - 1.755.311,54 zł; |
| 7) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków - niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020 | - 292.081,00 zł; |
| 8) składki zdrowotne uczestników CIS | - 9.808,16 zł. |
| 9) asystent rodziny | - 105.181,14 zł; |
| 10) zasiłki celowe i pomoc w naturze | - 270.174,37 zł; |

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ośrodek realizował następujące zadania:

1. Poradnictwo specjalistyczne

- 1) **poradnictwo psychologiczne** – indywidualne porady i konsultacje psychologiczne ukierunkowane na analizę i rozwiązania zgłaszanych problemów – pomocą objęto 170 osób (*spadek o 3*), *udzielając 516 porad i konsultacji (o 106 więcej)*, w tym również poza siedzibą Ośrodka;
- 2) **poradnictwo z zakresu prawa i procedur prawnych**, które dotyczyły pomocy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, postępowania w sprawach cywilnych, prawa karnego osobom uwikłanym w przemoc oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych. Z poradnictwa skorzystało 150 osób (*o 11 więcej*). Udzielono 181 porad.

- 3) **poradnictwo socjalne** - dostosowane do istoty problemu i jego nasilenia. Często jest to pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych lub osób drugich poszukujących możliwości uzyskania pomocy. Poradnictwo obejmuje także obszar pedagogiczny. Realizowane jest podczas kontaktów osobistych, telefonicznie lub pocztą elektroniczną: skorzystało 51 osób.
 - 4) **poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy**, polegające na omówieniu realizacji procedury „Niebieskie Karty” uzyskały 39 osób (*spadek o 4*).
- 2. Terapia i wsparcie rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych**
- 1) **terapia interwencyjna**, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, objęto: 9 osób, 50 sesji.
 - 2) **grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc** – prowadzona przez psychologów w oparciu o program służy pomocy i wsparciu w nabywaniu umiejętności przezwyciężania przemocy w rodzinie. W 2016 r. zrealizowano 2 edycje spotkań grupy wsparcia, z których skorzystało 25 osób.
 - 3) **Spotkania z rodzicami** w szkołach służące wzmocnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i alternatywnych metod przeciwdziałania wobec stosowanej przemocy. W spotkaniach z psychologiem uczestniczyło 44 rodziców.
 - 4) **zajęcia psychoedukacyjne** – skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mające na celu wprowadzenie zmian w przekonaniach i promowanie właściwych zachowań dzieci i młodzieży dotyczących sytuacji przemocowych. Zajęcia realizowano w trzech szkołach w okresie od 7 marca do 14 czerwca 2016 r. Odbyło 22 spotkania z psychologiem. Łącznie udział wzięło 67 uczniów w wieku od 12-18 lat.
- 3. Zapewnienie bezpiecznego schronienia** (interwencyjne przyjęcia również w godzinach popołudniowych i nocnych) - całodobowe schronienie w hostelu zapewniono **13 rodzinom** (*wzrost o 2*) liczących 24 osoby, w tym 10 dzieci znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Pobyt był okresowy w łącznej liczbie 444 osobodni (*spadek 570 osobodni*). Pobyt 9 rodzin (*wzrost o 3 w porównaniu do poprzedniego roku*) spowodowany był przemocą w rodzinie.
- 4. Bezpieczeństwo i interwencja w sytuacji zdarzeń traumatycznych o skali masowej** – ośrodek zorganizował całodobowe dyżury psychologów zgodnie z przyjętym harmonogramem, którzy zostali przeszkoleni w zakresie „Interwencji kryzysowej w praktyce”.
- 5. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”** - prowadzono 266 spraw (*o 68 mniej*), z tego 67 procedur kontynuowano z lat poprzednich. Zespół Interdyscyplinarny odbył 5 posiedzeń poświęconych wypracowaniu i wdrożeniu zasad pracy interdyscyplinarnej oraz doskonaleniu metod współpracy stosownie do zmieniających się regulacji prawnych, a także opracowaniu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu Interdyscyplinarnego zapewniał Ośrodek. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2016 powołano 199 grupy robocze, które odbyły 682 spotkania (*o 216 mniej*). Efektem pracy grup roboczych było:
- 1) skierowanie 62 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
 - 2) w przypadku 37 rodzin wystąpiono do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich z wnioskami o wgląd w sytuację dziecka, skontrolowanie władzy rodzicielskiej;
 - 3) złożono 6 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w rodzinie;
 - 4) w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielono 105 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych

osobowych (KMP, Sądy).

6. Działania monitorujące sprawców przemocy w rodzinie – prowadzono monitoring i ewaluację 15 osób, które w poprzednich latach ukończyły programy korekcyjno-edukacyjne.

7. Upowszechnianie wiedzy o zjawisku przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- 1) opracowanie i dystrybucja 1000 szt. informatorów zawierających dane teleadresowe i ofertę pomocy instytucji i organizacji realizujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi;
- 2) zamieszczenie na stronie internetowej MOPS informacji o przedmiotowej problematyce;
- 3) upowszechnianie wiedzy o dostępnych formach pomocy oraz negatywnych skutkach przemocy w rodzinie poprzez portal społecznościowy facebook.

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2016 r. wydatkowano kwotę: **296.324,96 zł** (o 103.275,02 zł mniej - rozdział 85154)

POMOC INSTYTUCJONALNA

Obok środowiskowej formy pomocy funkcjonuje tzw. system pomocy instytucjonalnej, realizowany wówczas, kiedy pomoc środowiskowa jest niewystarczająca bądź niepełna. W takiej sytuacji osoba bądź rodzina oczekująca pomocy powinna dokonać odpowiedniego wyboru świadczenia w celu poprawy własnego życia. Takim wyborem jest m.in. pobyt w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej jako zadanie własne gminy

Zadanie to realizowano poprzez kwalifikowanie mieszkańców, kierowanie, ustalanie i pokrywanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W 2016 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

Lp.	Typ domu - miejscowość	2015 rok		2016 rok		kwota	
		liczba		liczba			
		osoby	Świadczenia	osoby	Świadczenia		
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelktualnie w Mrągowie	3	36	103.485,60	3	36	104.687,64
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Ełku	5	60	197.088,22	5	60	212.237,12
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Augustowie	1	12	28.567,08	1	12	30.106,08
4.	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku	1	6	9.200,92	0	0	0
5.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej	10	99	250.975,02	10	120	322.750,96
6.	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach	1	12	17.827,26	1	8	11.695,90
7.	Dom Pomocy Społecznej "KROKUS" we Władysławowie	1	12	29.285,00	1	12	29.341,63
8.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Kolonia Olecko	3	25	53.568,34	2	24	54.265,40
9.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	5	60	139.940,02	5	60	146.371,72
10.	Dom Pomocy Społecznej w Mońkach	1	1	2.274,35	1	4	8.866,03
11.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	2	24	53.576,09	2	24	54.006,60

12.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	7	49	75.534,03	8	73	111.892,75
13.	Dom Pomocy Społecznej w Mocieszach	1*	9	18.005,92	0	0	0
14.	Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży	8	70	162.342,84	5	60	152.019,00
15.	Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie	1	12	38.017,74	1	12	40.014,60
16.	Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szydłaku	4	48	97.728,96	4	48	100.716,72
17.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Jałowie	2	20	37.656,49	2	24	57.217,04
18.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	6	72	145.887,36	7	76	168.159,87
19.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	0	0	0	2	3	5.704,07
20.	Dom Pomocy Społecznej w Kozuli	1	12	26.869,44	1	12	27.622,04
21.	Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych w Robercinie	4	48	86.722,76	4	48	87.720,76
22.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	1	12	33.013,87	1	12	35.841,00
23.	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie	1	1	1.439,66	1	12	24.584,92
24.	Dom Pomocy Społecznej JAWOR w Markowskich	0	0	0	1	2	2.834,92
Razem		69	700	1.609.006,97	68	742	1.788.656,77
Liczba osób według stanu na 31 grudnia .		62			61		
Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach		98*	1169	Koszt DPS	102	1095	
Stan na 31 grudnia		86			90		

*1 osoba przeniesiona w trakcie roku z dps Mociesz do dps Kalina w Suwałkach

Łącznie wydatkowano kwotę **1.788.656,77 zł** (wzrost o 179.649,80 zł - rozdział 85202) za 68 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów.

W 2016 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 22 (spadek o 8 w porównaniu z poprzednim rokiem) mieszkańców Suwałk, w tym 16 osób w DPS „Kalina” w Suwałkach.

Ze względu na ponadlokalny charakter DPS „Kalina” prowadzono współpracę z innymi gminami, dokonując 22 uzgodnień (wzrost o 1) -umieszczono natomiast 13 osób.

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej (według stanu na 31 grudnia 2016 r.) oczekiwało 28 mieszkańców Suwałk (wzrost o 19), z tego:

- 20 - do DPS „Kalina” w Suwałkach;
- 8 - do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Z terenu innych gmin na umieszczenie w DPS „Kalina” oczekiwało 9 osób.

Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosił 90 dni tj. do 3 miesięcy.

ORGANIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZADANIE WŁASNE POWIATU

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadania w zakresie pieczy zastępczej starosta/prezydent wykonuje za pośrednictwem m.in. organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Od 1 stycznia 2012 r. zadania **Organizatora Pieczy Zastępczej** powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, który w okresie sprawozdawczym realizował następujące zadania:

1. **Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka** – wzorem lat ubiegłych MOPR w Suwałkach prowadził kampanię informacyjną mającą na celu promowanie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez dystrybucję ulotek,

zamieszczanie informacji na stronie internetowej i za pośrednictwem pracowników. Na skutek prowadzonych działań zgłosiło się 8 osób (*o 5 mniej w porównaniu do poprzedniego roku*).

- 2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinii o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej** – Ośrodek jako organizator pieczy zastępczej zobowiązany jest do wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. W 2016 r. spośród zgłoszonych kandydatów:

- 2 osoby zrezygnowały z procesu kwalifikacyjnego i szkolenia,
- 10 osób zgłoszonych w 2016 r. ukończyło szkolenie,
- 8 osób kontynuuje szkolenie w 2017 r.,
- 8 otrzymało zaświadczenia kwalifikacyjne na podstawie analizy sytuacji i badań psychologicznych.

Ponadto wydano 41 opinii dotyczących kwalifikacji, predyspozycji i motywacji osobom kandydującym do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, w tym 27 na zlecenie sądów.

Sporządzono 21 wywiadów dotyczących spełniania wymogów ustawowych na podstawie analizy sytuacji kandydatów.

- 3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz sprawujących pieczę zastępczą** - przeszkolono:

- 10 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe przeszkolono w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej program pt. „PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza” (decyzja nr 27/2013/RZ z dnia 29 listopada w 2013), który spełnia również warunki konieczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. Kandydaci odbyli 65 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk w zawodowych rodzinach zastępczych.

- 4. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby** – w związku z rozpoznaniem potrzeb zorganizowano szkolenia: „Dziecko z rodziny z problemem alkoholowym”, „Uzależnienie od internetu i gier”, „Więzi, a rozwój dziecka”, „Specjalne potrzeby dzieci z niepełnosprawnością”, każde w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

W szkoleniach wzięło udział 13 osób.

- 5. Zapewnianie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym, dzieciom w nich umieszczonym oraz rodzinom biologicznym poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego** – udzielono 82 porady pedagogiczne i 130 psychologicznych. Pod stałą opieką psychologiczną pozostawało 6 dzieci.

- 6. Zapewnianie pomocy i wsparcia podopiecznym pieczy zastępczej** – zorganizowano 1 grupę wsparcia wychowankom instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 16-17 lat. Celem spotkań było wzmacnianie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków oraz pomoc w zakresie opracowywania indywidualnych programów usamodzielnienia.

W spotkaniach uczestniczyło 12 osób, które prowadzili: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.

- 7. Organizowanie rodzinom zastępczym pomocy wolontariuszy** – 2 rodzinom zorganizowano pomoc wolontariuszy w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

- 8. Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej** – ważnym

zadaniem jest dokonywanie okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich dalszego pobytu (dzieci do 3. roku życia – co 3 miesiące, dzieci powyżej 3. roku życia - co 6 miesięcy). Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej dokonywana jest na posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w którym brali udział rodzice zastępczy, rodzice biologiczni, asystent lub pracownik socjalny, pedagog, koordynator pieczy zastępczej, specjaliści, przedstawiciele Ośrodków Adopcyjnych w Łomży i Białymstoku. W 2016 r. sporządzono na piśmie:

- 317 okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z oceną zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 70 ocen funkcjonowania rodzin zastępczych.

9. Współpraca z środowiskiem lokalnym i instytucjami – Ośrodek jako organizator pieczy zastępczej realizuje zadania oparte na współdziałaniu ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz ngo. Systematyczną współpracę Ośrodek prowadził z:

- Sądem Rejonowym w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich, m.in. przy wskazywaniu kandydatów na rodziny zastępcze, przekazywaniu ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w pieczy, przekazywaniu na zlecenie sądu analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, opinii psychologiczno – pedagogicznych oraz przekazywania danych z rejestrów o osobach zakwalifikowanych i pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych;
- szkołami – w zakresie zasięgania opinii, konsultacji o uczniach, będących wychowankami rodzin zastępczych;
- poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie możliwości uzyskiwania specjalistycznej pomocy rodzinom zastępczym;
- zespołem interdyscyplinarnym – w zakresie rozwiązywania problemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

10. Prowadzenie postępowań alimentacyjnych – przygotowano 11 powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz **14** dzieci, które podlegały opiniowaniu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Alimenty zasądzono na rzecz 1 małoletniego przebywającego w rodzinie zastępczej.

11. Uregulowanie sytuacji prawnej dzieci – złożono 5 wniosków do sądu o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych 18 miesięcy i nie stwierdzono ustania przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone.

12. Prowadzenie rejestru o osobach:

- 1) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej – 2 rodziny – 4 osoby;
- 2) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej – 51 osób stanowiących 30 rodzin.

13. Opieka i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Ośrodek w 2016 r. zatrudniał 6 koordynatorów, którzy objęli opieką 93 rodziny zastępcze, liczące 139 dzieci. Narzędziem pracy koordynatora jest plan pomocy dziecku.

W okresie sprawozdawczym we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym opracowali 123 plany pomocy dziecku oraz sporządzili 73 oceny. Z 8 rodzinami zakończono współpracę z uwagi na osiągnięcie zakładanych celów. Do rodzin naturalnych wróciło 6 dzieci.

Realizacja planów polegała głównie na:

- pomocy rodzicom zastępczym oraz ich wychowankom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez zapewnianie poradnictwa i umożliwianie dostępu do pomocy specjalistycznej (psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty),
 - motywowaniu rodzin do korzystania z grup wsparcia i szkoleń podnoszących kwalifikacje,
 - monitorowaniu stanu zdrowia dzieci,
 - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 - monitorowanie wyników w nauce - szeroka współpraca z środowiskiem szkoły – 410 konsultacji z pedagogami, psychologami oraz wychowawcami, zapewnienie pomocy wolontariuszy w wyrównywaniu braków edukacyjnych.
- Efektom prowadzonych działań było, m.in.:
- poprawa relacji rodzin zastępczych z naturalnym środowiskiem dziecka i powrót do rodziny,
 - poprawa wyników nauczania wychowanków,
 - łagodzenie konfliktów,
 - podnoszenie kwalifikacji rodzin,
 - udział w dostępnych programach: Suwalska Rodzina „Plus”, „góra Grosza Czas na remont 2016” oraz „Wakacje letnie 2016” – łącznie z pomocy skorzystało 10 rodzin,
 - udział w terapii rodzinnej,
 - troska rodziców o stan zdrowia swoich wychowanków.

Ponadto do obowiązków koordynatora należy zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną – zgłoszono 6. dzieci.

Założone cele zostały osiągnięte – rodziny zastępcze coraz chętniej podejmują współpracę w celu podniesienia jakości sprawowanej opieki.

Na realizację zadania wydatkowano – **343.735,02 zł** (rozdział 85204, wzrost o 75.249,59 zł w porównaniu do poprzedniego roku), w tym: 62.287,91 zł pozyskano środki w ramach rządowego programu „**Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej**”.

14. Pomoc finansowa rodzinom zastępczym.

Rodziny zastępcze z tytułu sprawowanej opieki otrzymują różnorodne świadczenia, które obrazuje poniższa tabela. Pomoc z tytułu kosztów utrzymania rodzinom spokrewnionym przysługuje w wysokości 660 zł miesięcznie na każde dziecko, zaś zawodowym i niezawodowym 1000 zł oraz 500 zł dodatku wychowawczego na każde dziecko niezależnie od typu rodziny. W tej sytuacji pełnoletni wychowankowie coraz częściej decydują się na pozostanie w tych rodzinach ze względów finansowych, gdyż opuszczając rodzinę przysługuje im 500 zł miesięcznie z tytułu kontynuowania nauki.

Na realizację pomocy wydatkowano kwotę **2.266.402,08 zł** (rozdział 85204), z tego 235.969,38 zł zwróciły powiaty, z których dzieci przebywały w rodzinach na terenie miasta Suwałk.

l.p	Rodzaj pomocy	Dzieci z Suwałk przebywające na terenie m. Suwałki	Dzieci z innych powiatów przebywające w m. Suwałki	Dzieci z Suwałk umieszczone na terenie innych powiatów	Razem
1.	Pomoc z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1.244.214,40	194.536,39	281.635,23	1.720.386,02
	Liczba rodzin	94	10	21	125
	Liczba dzieci	148	22	28	198
	Liczba świadczeń	1614	253	355	2222

2.	Pomoc z tytułu kosztów utrzymania pełnoletnich wychowanków w rodzinach zastępczych	150.027,77	32.239,44	0	182.267,21
	Liczba rodzin	16	3	0	19
	Liczba dzieci	21	6	0	27
	Liczba świadczeń	205	72	0	277
3.	Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej	21.284,90	0	1.900,00	23.184,90
	Liczba świadczeń	17	0	2	19
4.	Dodatek wychowawczy	552.486,35	78.073,65	0	630.139,27
	Liczba rodzin	93	10	0	
	Liczba dzieci	141	19	0	
	Liczba świadczeń	1121	158	0	
5	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych	249.075,00	7.045,80	12.930,78	269.051,58
	Liczba rodzin	9	1	1	11
	Liczba dzieci	31	1	2	34
6.	koszty utrzymania lokalu	69.364,62	2.147,75	0,00	71.512,37
	Liczba rodzin	9	1	0	10
	Liczba świadczeń	108	12	0	120
Razem		Wydatki	2.286.453,04	314.043,03	296.466,01
		Dochody (suma w. 1,2,3,5,6)		235.969,38	

Na 31 grudnia 2016 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 170 dzieci z terenu Miasta Suwałk. Na terenie miasta funkcjonuje 109 rodzin zastępczych, z tego:

- 1) rodziny spokrewnione - 79;
- 2) rodziny niezawodowe - 21;
- 3) rodziny zawodowe - 8;
- 4) rodzinny dom dziecka - 1.

15. Usamodzielnianie wychowanków.

Procesowi usamodzielnienia podlega każdy osiągnący pełnoletniość wychowanek objęty instytucjonalną lub rodzinną formą opieki zastępczej, a także opuszczający placówki resocjalizacyjne. Przebiega on w różny sposób, tak jak różni są wychowankowie i ich sytuacje życiowe.

W 2016 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **366.028,56 zł** (spadek o 92.800,47 zł), z tego 127.366,21zł (rozdział 85201 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze), 203.858,54 zł (rozdział 85204 – rodziny zastępcze) i 34.803,81 zł (rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) – udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 6 wychowanków (o 11 mniej) na kwotę 28.554 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 2 wychowankom (o 3 mniej) na kwotę 9.735 zł;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 56 wychowankom (o 9 mniej) – 544 świadczeń na kwotę 273.435,75 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 11 osób – 19.500 zł;
- 5) w mieszkaniach chronionych 5 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe – koszt wyniósł 34.803,81 zł.

W 2016 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 65 wychowanków, zaś 19 zakończyło realizację programów.

16. Instytucjonalna piecza zastępcza.

Do umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej przyczyniają się przede wszystkim społeczne czynniki wykluczające rodzinę, takie jak alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, nieporadność życiowa, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, której wynikiem są najczęściej trudności sprawiane przez dziecko, co z kolei jest bezpośrednią przyczyną skierowania do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Od 2005 r. powiaty ponoszą koszty utrzymania placówek na swoim terenie oraz pokrywają koszty pobytu za dzieci umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów.

W 2016 r. umieszczono 2 małoletnich (*o 2 mniej*) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach, natomiast 7 wychowanków opuściło placówkę, z tego: 6 rozpoczęło proces usamodzielnienia, 1 wychowanek z innego powiatu przeniesiono do innej placówki.

Na 31 grudnia 2016 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 20 dzieci.

Na terenie innych powiatów (Augustów, Białowieża, Gołdap) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywało 5 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki. Miasto Suwałki poniosło wydatki w wysokości **183.369,09 zł** (*spadek o 1.670,80 zł*)(rozdział 85201 § 4300).

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **3.796.038,97 zł** (*wzrost o 559.984,31*), w tym na:

- 1) pomoc pieniężną z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 2.084.134,87 zł;
- 2) pomoc pieniężną z tytułu kosztów utrzymania pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach - 182.267,21 zł;
- 3) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnim wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej– 203.858,54 zł;
- 4) dodatek wychowawczy łącznie z obsługą zadania– 636.504,22 zł;
- 5) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnim wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych – 127.366,21 zł;
- 6) utrzymanie mieszkań chronionych - 34.803,81 zł;
- 7) opieka koordynatora rodzin zastępczych i szkolenia – 343.735,02 zł;
- 8) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 183.369,09 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – ZADANIA ZLECONE GMINIE

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek realizował wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a od września 2005 r. do września 2008 r. wypłatę zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Natomiast od października 2008 r. zaliczkę zastąpiono funduszem alimentacyjnym w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2014 r. wprowadzono zasiłek dla opiekuna w miejsce świadczeń pielęgnacyjnych, do których opiekunowie utracili prawo z dniem 1 lipca 2013 r. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych tzw.500+ w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ogółem na to zadanie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego w 2016 r. wydatkowano kwotę **23.864.062,60 zł** (*wzrost o 3.129.741,60*), w tym ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych i zwróconych w 2016 r. 56.336,79 zł, z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym 52.918,31 zł ze zwrotów br.) - 17.937.616,97 zł,
- fundusz alimentacyjny (w tym 3.418,48 zł ze zwrotów br.) - 3.886.385,27 zł,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.029.227,24 zł,
- koszty obsługi zadań - 1.010.833,12 zł.

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych – 4 868 dzieci (*wzrost o 364 dzieci*) - wypłacono 47.572 świadczeń na kwotę – 5.255.420,49 zł (*wzrost o 760.756,49 zł*);
- 2) dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 2.444.627,48 zł (*wzrost o 244.785,48 zł*), w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 323 (*wzrost o 69*) świadczeń – 307.239,58 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 141 dzieci (*wzrost o 14*) – 992 świadczenia – 387.732,34 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 275 dzieci (*wzrost o 11 dzieci*) – 2.538 świadczeń – 479.506,42 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 308 dzieci (*spadek o 5*) – 3 139 świadczeń – 305.093,11 zł,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 2.879 świadczeń (*wzrost o 65*) – 279.816,34 zł,
 - f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 742 dzieci (*wzrost o 41*) – 7.393 świadczenia – 662.150,79 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 38 uczniów - 249 świadczeń – 23.088,90 zł;
- 3) zasiłków pielęgnacyjnych – 1.934 osoby (*spadek o 102*) – 20.603 świadczenia – 3.152.259 zł;
- 4) świadczeń pielęgnacyjnych -353 osoby (*wzrost o 39*) – 2.666 świadczeń – 3.457.501 zł;
- 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 110 osób (*wzrost o 56*) – 1.013 świadczeń – 519.614 zł
- 6) zasiłek dla opiekuna – 115 osób – na kwotę 631.171 zł;
- 7) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 660 świadczeń (*wzrost o 47*) – 660.000 zł;
- 8) świadczeń rodzicielskich – 290 osób – 1.969 świadczeń – 1.817.024 zł.

2. Fundusz alimentacyjny – 1.003 uprawnionych (*spadek o 42*) – 10.078 świadczeń na kwotę 3.886.385,27 zł.

3. Postępowanie wobec dłużników:

- 1) w 39 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o aktywizację bezrobotnych dłużników, z tego:
 - a) 34 dłużników jest w zainteresowaniu urzędu pracy,
 - b) 4 dłużników zostało skreślonych z ewidencji bezrobotnych,
 - c) 1 dłużnik znalazł zatrudnienie;
- 2) skierowano 15 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209, § 1 kk, z tego:
 - a) w 7 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania,
 - b) 7 postępowań w toku,
 - c) w 1 przypadku skierowano do sądu wnioski o ukaranie dłużnika;
- 3) w 1 przypadku zatrzymano prawo jazdy;
- 4) 23 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych;
- 5) w procesie windykacji złożono 919 wniosków do komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne alimentów o przyłączenie tutejszego

Ośrodka do postępowania egzekucyjnego;

- 6) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 939.666,55 zł, w tym:
- 753.253,57 zł – stanowił dochód budżetu państwa,
 - 186.412,98 zł – stanowił dochód miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- ubezpieczeniem emerytalno - rentowym – 384 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 1.029.227,24 zł (*rozdział 85212*);
- ubezpieczeniami zdrowotnymi – 297 osób na kwotę 232.615,80 zł (*rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*).

4. Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego z 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – realizowano **świadczenia wychowawcze** (500+) - od 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek przyjął 5.672 wnioski. Świadczeniami objęto 7.674 dzieci, co stanowi 57 % ogółu dzieci do 18. roku życia zamieszkałych na terenie Suwałk – zrealizowano 64.778 świadczeń na kwotę 32.287.229 zł (*rozdział 85211, w tym ze zwrotów wydatków br. 23.413,63 zł*). Na uruchomienie i bieżącą obsługę zadania wydatkowano 636.862,15 zł.

Powyższe zadania realizowano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej poprzez:

– **ośrodki wsparcia** (rozdział 85203)

Wykonanie wydatków w kwocie 971.221,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 414.696,25 zł oraz zobowiązania kwota 28.461,03 zł.

– **rodziny zastępcze** (rozdział 85204)

Wykonanie wydatków w kwocie 3.450.505,20 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 583.385,80 zł oraz zobowiązania kwota 19.940,99 zł.

Kwotę 5,34 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

– **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (rozdział 85205)

Wykonanie wydatków w kwocie 89.231,37 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 18.000,01 zł.

– **wspieranie rodziny** (rozdział 85206)

Wykonanie wydatków w kwocie 105.181,14 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 97.032,57 zł oraz zobowiązania kwota 5.901,82 zł.

– **świadczenia wychowawcze** (rozdział 85211)

Wykonanie wydatków w kwocie 32.900.847,81 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe kwota 49.970 zł, wynagrodzenia kwota 434.209,92 zł oraz zobowiązania kwota 33.442,79 zł.

Kwotę 170,29 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

– **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85212)

Wykonanie wydatków w kwocie 23.946.029,66 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 1.966.953,25 zł oraz zobowiązania kwota 62.594,15 zł.

Kwotę 23.618,98 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

– **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (rozdział 85213)

Wykonanie wydatków w kwocie 447.034,21 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego.

– **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.628.627,68 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego.

– **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.974.141,37 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 222.593,88 zł.

I.	Kwota dodatków ogółem	2 638 807 zł
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	1 149 789 zł
2.	pozostałe zasoby	1 489 018 zł
z tego :		
a.	spółdzielcze	1 134 696 zł
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	354 322 zł
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	6 104
2.	pozostałe zasoby	10 572
z tego :		
a.	spółdzielcze	7 814
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	2 758

Ilość gospodarstw domowych, które objęto wypłatami dodatków mieszkaniowych w roku 2016 r. :

Ogółem 1391

w tym:

- a) zasoby mieszkaniowe gminy – 509
 b) zasoby spółdzielni mieszkaniowych – 652
 c) inne zasoby - 230

Średnia wysokość dodatku (łącznie z ryczałtem na opał) – 158,24 zł.

Średnia wysokość dodatku w zasobie komunalnym - 188,37 zł.

Średnia wysokość dodatku w spółdzielni mieszkaniowej - 145,21 zł.

Średnia wysokość dodatku w zasobach innych - 128,47 zł.

1. **Dodatek energetyczny** – od 1 stycznia 2015 r. Ośrodek jest realizatorem dodatku

energetycznego, który przysługuje odbiorcom wrażliwym na mocy ustawy – Prawo energetyczne. W 2016 r. wydano 1400 decyzji przyznających na łączną kwotę **85.531,11 zł** (rozdział 85215), w tym na obsługę zadania 1.677,08 zł. Pomoc uzyskały **724 rodziny** (o 99 mniej).

– **zasilki stałe** (rozdział 85216)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.417.846,84 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego.

Kwotę 322,53 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

– **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220)

Wykonanie wydatków w kwocie 34.803,81 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego.

– **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.064.050,28 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 1.969.495,48 zł oraz zobowiązania kwota 142.534,27 zł.

– **pozostała działalność** (rozdział 85295)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.838.394,87 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 2.129,59 zł oraz zobowiązania kwota 878,71 zł.

Kwotę 84,76 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

1. Udzielono dotacji organizacjom pozarządowym:

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zostało zawartych w tym obszarze 16 umów oraz jedna umowa w trybie pozakonkursowym.

Do zadań priorytetowych przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych należy:

- wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych osób niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacji wycieczek o charakterze prozdrowotnym dzieci i młodzieży,
- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia,
- szkolenie wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

2. Dokonano zakupu czajnika oraz kwiatów na otwarcie Klubu Seniora przy ul. Chopina w Suwałkach.

3. Wykonano grawerton gratulacyjny z okazji 65 – lecia Polskiego Związku Niewidomych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 6.703.001,42 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe kwota 2.277.300,41 zł i wynagrodzenia kwota 1.542.716,23 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 109.713,72 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **żłobki – 4.054.864,60 zł**, co stanowi 97,78% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach, żłobków niepublicznych oraz publicznych, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Dotacja na żłobki niepubliczne wyniosła 82.726,40 zł tj. 99,67% planowanych na ten cel środków. Dotacja na żłobki publiczne, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego wyniosła 41.657,60 zł tj. 92,57% planowanych na ten cel środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: (§ 4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 1.100.862,80 zł, co stanowi 99,60 % planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 84.946,66 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Odsetki (§ 4560) w kwocie 26 zł dotyczyły zwrotu dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości (rozliczenie projektu: MALUCH 2015 - moduł 1).

- **kluby dziecięce – 17.664,00zł**, co stanowi 88,32% planu rocznego.

Całość kwoty wydatków stanowi dotacja dla niepublicznego Klubu dziecięcego "Krecik", którego organem prowadzącym jest Spółdzielnia Socjalna w Suwałkach.

Na koniec 2016 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **dziennych opiekunów – 6.106,40 zł**, co stanowi 87,23% planu rocznego.

Całość kwoty wydatków stanowi dotacja dla opiekunów dziennych. Ten rodzaj działalności prowadzi Spółdzielnia Socjalna w Suwałkach.

Na koniec 2016 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 87.094,56 zł**, co stanowi 98,03% planu rocznego.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA – ZDANIE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałki przyznano ze środków PFRON na zadania określone w ustawie kwotę 1.460.942 zł (*wzrost o 4.316 zł*), zaś wydatkowano **1.460.881,58 zł**.

Z budżetu samorządowego wydatkowano kwotę **381.239,13 zł** (*spadek o 12.629,87 zł*), z tego:

- 294.144,57 zł – na przewóz osób niepełnosprawnych,
- 87.094,56 zł – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Suwałkach i w Filipowie.

Realizacja zadań w 2016 r. przedstawiała się następująco:

1. Rehabilitacja zawodowa – w okresie sprawozdawczym dofinansowano utworzenie przez pracodawcę 1 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (rejestratorka medyczna), na co wydatkowano **29.939,58 zł**. Zadanie w zakresie merytorycznej obsługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Porozumienia z 2 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim, a Miastem Suwałki. Obsługę finansową zapewniał Ośrodek.

2. Rehabilitacja społeczna

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – udzielono 78 osobom

(o 74 mniej), w tym 22 osobom dorosłym, 22 dzieciom, 34 opiekunom - na łączną kwotę 79.808 zł. Dofinansowania odmówiono 158 osobom z powodu braku środków, 10 osób zrezygnowało z dofinansowania, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano 33 osobom na łączną kwotę 231.082 zł, z czego:
 - a) 27 osobom z dysfunkcją narządu ruchu (2 dźwigi, przystosowanie łazienek, poszerzenie drzwi, podłogi antypoślizgowe, montaż uchwytów, siedziska prysznicowe i wannowe) – 222.044 zł,
 - b) 4 osobom - do likwidacji barier w komunikowaniu się – 6.968 zł (sprzęt komputerowy, mówiki),
 - c) 2 osobom – do likwidacji barier technicznych (budziki z poduszka wibracyjną, wymiana kuchenki gazowej na elektryczną) – 2.070 zł.

Z ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier zrezygnowały 3 osoby. Negatywnie rozpatrzono 3 wnioski.

- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 458 osobom na kwotę 500.000 zł, z tego:
 - a) 440 osób do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 465.230,60 zł,
 - b) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyznano 18 osobom na kwotę 34.769,40 zł;
- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 9 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 59.999 zł, w tym na organizację 13 imprez. W ramach tego zadania z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystało 1211 osób niepełnosprawnych, w tym 462 dzieci;
- 5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach obejmuje opieką rehabilitacyjną 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym jedną osobę z powiatu suwalskiego. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w 7 pracowniach tematycznych (tkacko - krawiecka, technik różnych, gospodarstwa domowego, muzyczno - teatralna, ekologiczno - przyrodnicza, wikliniarsko - ceramiczna). Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 622.070,40 zł z tego:
 - 559.860 zł - środki PFRON,
 - 62.210,40 zł – środki samorządowe.

Ponadto dofinansowywano z budżetu samorządowego stałe uczestnictwo 14 mieszkańców Suwałk w WTZ w Filipowie - 24.884,16 zł. Na mieszkańców Suwałk uczestniczących w tych placówkach wydatkowano łącznie kwotę 646.954,56 zł.

Koszty obsługi zadań – 2,5 % wykorzystanych środków - stanowiły łącznie kwotę – 36.518,64 zł* (rozdział 85219).

*kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPS.

3. Przewóz osób niepełnosprawnych – jako zadanie własne Miasta Suwałki

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2016 r. zabezpieczyło środki w wysokości – 294.144,57 zł (realizacja ze środków budżetu Miasta Suwałki).

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 10.838 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 16.514 pasażerów i przejechano 3 samochodami 55.771 km.

Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (34 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej), przejazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz

uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, co stanowiło 5,64 % ogółu pasażerów.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 2.925,30 zł.

Łącznie Ośrodek w 2016 r. wydatkował kwotę 82.161.148,42, z tego:

- środki zewnętrzne stanowiły – 66.473.257,66 zł - 80,91 %;
 - środki z budżetu samorządowego – 15.687.890,76 zł – 19,09 %, z czego:
 - 1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 305.047,96 zł;
 - 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 79.202.180,51 zł oraz koszty obsługi PFRON – 36.973,05 zł;
 - 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 661.215,81 zł;
 - 4) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 172.767,46 zł, realizowane w dz. 852.
- Ponadto z funduszu celowego PFRON – 1.782.963,63 zł.

INNE DZIAŁANIA

2. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd”.** Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji pilotażowego programu w ramach środków PFRON. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne, głównie osoby do 18 r. życia, będące w wieku aktywności zawodowej, aktywne zawodowo pomimo osiągniętego wieku emerytalnego, kontynuujące naukę na poziomie wyższym. Pomoc realizowano w następujących modułach i obszarach:

W ramach Programu pozyskano kwotę **161.145 zł**, z tego:

- na realizację Modułu I i II - **151.313 zł**;
- na obsługę, promocję i ewaluację programu 9.832 zł.

Wydatkowano kwotę 124.418,41 zł, pozostałe 36.726,59 zł zostanie zrealizowane 2017 r.

Moduł I:

- obszar A₁ – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 2 osoby, na kwotę – 7.975 zł;
- obszar B₁ – zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 12 osobom, na kwotę 69.426 zł;
- obszar B₂ – szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania - dofinansowano 3 osoby, na kwotę 5.000 zł;
- obszar C₂ – utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektryczny – 4 osoby na kwotę 6.586 zł;
- obszar C₃ – zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na trzecim poziomie jakości – 2 osoby na kwotę 28.308 zł;
- obszar D – utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 1 osoba 1030 zł.

Moduł II:

- uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dofinansowano 21 umów – 14 osobom, na kwotę 32.988 zł.

3. **Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** Zorganizowano 2 edycje programu edukacyjno-korekcyjnego skierowanego do sprawców przemocy na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach oraz Ośrodka. Działaniami o charakterze naprawczym, ukierunkowanymi na przerwanie przemocy poprzez weryfikację postaw i zmianę zachowań, objęto grupę 24 mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie. Program ukończyło 21 osób, zaś 1 otrzymała zaświadczenie o uczestnictwie. Wydatkowano kwotę **20.231,37 zł (rozdział 85 205)**.
4. **Program Aktywizacji i Integracji** realizowano w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2016 r. we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Program kierowany był do 10

bezrobotnych, dla których ustalony został III profil przez PUP. Działania polegały na wykonywaniu prac społecznie użytecznych 2h/dziennie oraz udział w zajęciach aktywnej integracji 2h/dziennie. Dzięki prowadzonym działaniom z zakresu integracji zawodowej i społecznej uczestnicy mieli szansę na zmianę profilu, a jednocześnie uzyskanie dostępu do instrumentów pracy dla grup szczególnego ryzyka. W efekcie spośród uczestników 4 osoby podjęły prace społecznie-użyteczne.

5. **Realizacja programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program skierowany do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie. FEAD polega na dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczki składającej się z 14 produktów (makaron, mleko, mielonka, cukier, olej, itd.). Rolą Ośrodka była kwalifikacja osób spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W wyniku współpracy z 8 organizacjami, fundacjami i kościołami zweryfikowano 598 osób (*o 200 mniej*) oraz wydano 211 skierowań umożliwiających uzyskanie pomocy żywnościowej.
6. **Prace społecznie użyteczne** – Przy współpracy z PUP realizowano uzupełniającą formę wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, systematycznie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Stanowią one element reintegracji zawodowej osób o najniższym statusie społecznym zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Celem tych prac jest aktywizacja zawodowa przygotowująca do wejścia na otwarty rynek pracy poprzez wdrażanie do systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej pracy.

Spśród 49 osób - wstępnie zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych - skierowanie do pracy otrzymały 33 osoby, z tego:

- 26 osób wykonywało je przez okres, na jaki otrzymały skierowanie;
- 4 osoby podjęły zatrudnienie;
- 4 osoby zostały skreślone z listy uczestników z uwagi na brak współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, co spowodowało utratę świadczeń z pomocy społecznej.

Na realizację zadania wydatkowano **kwotę 63.180 zł** (*w rozdziale 85295*), z tego refundacja PUP wyniosła – 37.908 zł.

Ponadto w ramach zatrudnienia wspieranego ze środków Funduszu Pracy zatrudniono 19 osób, w tym 6 osób na staż.

7. **Pomoc dla kombatantów** – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie przewidział środków na realizację zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, wynikającej z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji zwracali się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub za pośrednictwem tut. Ośrodka. W wyniku współpracy z Urzędem ds. Kombatantów przekazywano informację dotyczącą sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i zdrowotnej osób ubiegających się o pomoc.
8. Projekt **„Dzień z Marią Konopnicką”** - grupa nieformalna pracowników socjalnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej „Alternatywa” pozyskała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki dodatkowym środkom 20 dzieciom w wieku 8-12 lat z rodzin objętych asystenturą zorganizowano wizytę

w Muzeum oraz w „Zaułku Karsnoludków”, gdzie poprzez gry i zabawy zapoznano z twórczością M. Konopnickiej.

9. **Realizacja programu „Miasto Zdrowia”** – w partnerstwie z COMARCH S.A. Rolą Ośrodka jest udział w zdalnej opiece poprzez rekrutację podopiecznych, obsługę wypożyczeń sprzętu, ewidencjonowanie oraz udzielanie instruktażu podopiecznym w zakresie jego obsługi. Programem zostanie objętych 20 mieszkańców Suwałk.
10. **Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”** – z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pozyskano kwotę 69.000 zł na remont piwnicy, której pomieszczenia będą wykorzystywane na potrzeby terapeutyczno-edukacyjne zwłaszcza sprawców przemocy.
11. **Akcje społeczne:**
 - 1) **„Energetyczny tornister”** - nieocenione korzyści wynikające ze współpracy z Polską Grupą Energetyczną zarówno dla Ośrodka, samorządu jak i podopiecznych jest organizowana od 4 lat **akcja** dzięki, której pierwszoklasiści z najuboższych rodzin otrzymują wyposażenie niezbędne dla ucznia. W 2016 r. pomoc otrzymało 54 uczniów.
 - 2) We współpracy z SIS „Alternatywa” przy udziale środków PFRON i sponsorów zorganizowano **IX Regionalny Bal Andrzejkowy** „Czary Mary zmieniamy świat na wesoło”. W spotkaniu integracyjnym uczestniczyło ok. 468 osób niepełnosprawnych z 18 ośrodków województwa podlaskiego i warmińsko mazurskiego (środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej)
 - 3) **„Szlachetna Paczka”** – Ośrodek we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych zrekrutował 12 rodzin wymagających pomocy i wsparcia.

– **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wykonanie wydatków w kwocie 661.215,81 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 441.853,43 zł oraz zobowiązania kwota 24.767,06 zł.

**POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – ZDANIE ZLECONE
POWIATU**

Rozporządzenie Nr 18/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności określiło zasięg działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, który obejmuje Miasto Suwałki oraz powiaty augustowski, sejneński i suwalski.

Zespół funkcjonujący przy Ośrodku powołał Prezydent Miasta Suwałk Zarządzeniem Nr 21/02 z dnia 18 września 2002 r., który jest jednostką o uprawnieniach organu orzekającego I instancji, do celów poza rentowych.

Działa on na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz od 1 lipca 2014 r. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zadania Zespołu obejmują:

- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16. roku życia,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16. roku życia,
- wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

1. Liczba wydanych orzeczeń

W okresie sprawozdawczym wydano 3953 orzeczeń (w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 190), z tego:

- dla dzieci do 16. roku życia – 512 (wzrost o 13),
- dla osób po 16. roku życia – 3.441 (wzrost o 177).

Dane porównawcze za okres trzech lat według powiatów przedstawia poniższe zestawienie:

Miasto/ Powiat	Ilość wydanych orzeczeń, w latach		
	2014	2015	2016
Miasto Suwałki	1976	1928	2074
augustowski	849	880	842
sejneński	273	279	316
suwalski	658	676	721
Ogółem	3756	3763	3953

2. Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Łącznie wydano 778 legitymacji (spadek o 16 niż w roku poprzednim), z tego:

- 135 osobom do 16. roku życia,
- 643 osobom powyżej 16. roku życia.

3. Karty parkingowe

Od 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 391 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym (spadek o 302),
- 1 kartę parkingową upoważnionym placówkom (spadek o 6).

4. Finansowanie Zespołu

Zadanie zlecone powiatu. Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2016 r. wyniosły **661.215,81 zł** (wzrost o 11.656,93 zł - rozdział 85321), w tym 72.031,39 zł z budżetu samorządowego.

– powiatowe urzędy pracy

Wykonanie wydatków w kwocie 1.199.999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W ramach realizacji zadania przekazano dotację do Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

– pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 676.056,06 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe kwota 8.269,59 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 8.507.615,71 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2016 wyniosły 369.022,80 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **świetlic szkolnych – 1.637.983,34 zł**, co stanowi 99,43 % planu rocznego.

W roku 2016 na terenie miasta funkcjonowało 9 świetlic szkolnych.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w świetlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.452.317,96 zł, co stanowi 99,96% planowanych wydatków w tym zakresie.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2016 r. na ten cel wydatkowano kwotę 70.356,52 zł.

Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych - kwota zł 27.279,52
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - kwota zł 55.567,00
- zakup wyposażenia - kwota zł 21.818,85

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 100.708,86 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

- **specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 1.233.192,83 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich tj.: (§ 4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 1.073.603,06 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 34.080,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 42.237,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 78.559,12 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 581.147,60 zł**, co stanowi 98,74% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez między innymi Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: (§4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 254.261,01 zł, co stanowi 99,71 % planowanych na ten cel środków. Dotacje dla podmiotów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niebędące jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 271.512,99 zł, tj. 97,67% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 15.922,35 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **poradni psychologiczno – pedagogicznych – 2.164.046,37 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Placówka swoim działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: (§ 4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 1.883.511,04 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 45.587,29 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 79.770,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 143.952,21 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- internatów i bursy szkolnej – 956.601,18 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół zorganizowano opiekę i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Suwałkach, która prowadzona jest przez PWSZ w Suwałkach oraz w Internacie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach. Wydatki bieżące stanowią dotację w wysokości 956.601,18 zł.

Na koniec 2016 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 58.499,08 zł, co stanowi 97,50 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 4.891,24 zł.

Na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano kwotę w wysokości 58.499,08 zł. Wypoczynek ten zorganizowano na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. W ramach środków przewidzianych na organizację wypoczynku zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć, imprez (m.in. wycieczek, zajęć z modelarstwa lotniczego, zajęć na ścianie wspinaczkowej), nagrody dla uczestników turniejów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego do ww. zajęć (rakietki tenisowe, siatki, piłki, zestawy do nornic walking, mobilnych bramek do piłki nożnej plażowej). Zorganizowano turnieje sportowe (tenisa ziemnego, piłki nożnej i piłki nożnej plażowej, piłki siatkowej), naukę, doskonalenie pływania i zajęcia sportowo – rekreacyjne w Aquaparku, zawody na orientację, zawody triathlonowe sztafet, wycieczki po Suwałkach z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, wycieczki rowerowe, dni otwarte sekcji, zajęcia w sekcji bokserskiej, zajęcia sportowe w ośrodku narciarskim, warsztaty i zajęcia z rzeźbienia w drewnie i glinie, modelarstwa lotniczego, zajęcia lekkiej atletyki, fitness oraz szkolenie z żeglarstwa.

Na koniec 2016 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- pomocy materialnej dla uczniów – 1.298.004,79 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego.

W roku 2016 w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano następujące zadania:

- wypłacono uczniom suwalskich szkół stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk za osiągnięcia w nauce i sporcie,
- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk,
- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka – szkolna”,

- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy zostali dotknięci zdarzeniem losowym.

Wydatki na ww. zadania zamknęły się kwotą w wysokości 1.298.004,79 zł, co stanowi 98,75 % przyznanego planu wydatków. Z tego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłatę zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę 40.843,71 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją stypendiów zamknęły się kwotą w wysokości 1.257.161,08 zł.

Na koniec 2016 roku zobowiązania wobec wierzycieli nie wystąpiły.

- **ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – 400.595,81 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.:(§ 4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 360.567,01 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 11.480,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.737,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 26.656,04 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 11.500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W budżecie na 2016 rok przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach na różne formy doskonalenia nauczycieli.

Na koniec 2016 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **pozostałej działalności – 166.044,71 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 54.663,71 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005 r., funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego.

Kwotę w wysokości 112.474,93 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych oraz pracownika Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- wypłatę nagród nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej, którzy są zatrudnieni w suwalskich placówkach oświatowych,
- wydatki o charakterze rzeczowym.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 3.224,22 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 20.709.118,36 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.632.111,36 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 3.145.115,55 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.689.069,13 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz gospodarki odpadami – faktury za grudzień.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.891.829,39 zł,
- b) gospodarkę odpadami w kwocie 7.272.630,66 zł w tym:
 - usuwanie azbestu, kwotę 61.368,79 zł,
 - gospodarowanie odpadami – śmieci, kwotę 7.211.261,87 zł,
- c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2.969.349,46 zł,
- d) utrzymanie zieleni w kwocie 2.425.229,15 zł,
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja programu ograniczenia niskiej emisji (wymiana źródeł ciepła) w kwocie 150.853,38 zł,
- f) schroniska dla zwierząt w kwocie 305.710,86 zł,
- g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2.294.473,44 zł,
- h) środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 69.491,34 zł,
- i) pozostałą działalność w kwocie 3.329.550,68 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 12.036.436,71 zł stanowi 99,26% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 182.958,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego, wynagrodzeń w kwocie 9.580 zł i zobowiązań w kwocie 70.000 zł.

Zrealizowano m.in. następujące zadania:

o Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej**Organizacja:**

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 2 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego uchwałą z dnia 25 kwietnia 2012 nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach.

W bibliotece zatrudnionych jest 47 osób na 36 i 1/4 etatu.

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej ma siedzibę w Suwałkach, a działa w oparciu o:

- Bibliotekę Główną z Oddziałem dla Dzieci, ul. E. Plater 33 A,
- Filię nr 1 przy ul. Szpitalnej 60,
- Filię nr 2 przy ul. Klonowej 41,
- Filię nr 3 przy ul. Północnej 26,
- Redakcję „DwuTygodnika Suwalskiego”, siedziba przy ul. E. Plater 33 A,
- „Midicentrum” Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii przy ul. Witosa 4 A.

Biblioteka Publiczna w Suwałkach współpracuje z punktem bibliotecznym – w Domu Opieki Społecznej „Kalina.

- **Księgozbiór**– w 2016 r. wzrósł o 7 689 pozycji książkowych o wartości 106.096,97 zł, w tym: zakupiono 3 971 książek za kwotę 86.428 zł. Pozostałe – 3 719 wol. na sumę 19.66,84 zł pochodziło z darów, ekwiwalentów i innych źródeł. Z darów pozyskano 3 026 książek na kwotę 14.864 zł. W ciągu 2016 r. ubytkowano ze zbiorów 6 492 wol. na sumę 21.216,84 zł. W dziale „zbiory specjalne” (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty,

dokumenty życia społecznego) zgromadzono łącznie 13 801 jednostek inwentarzowych. Księgozbiór regionalny został wzbogacony o 222 publikacje. W 2016 r. do Biblioteki wpływało 121 tytułów czasopism, z czego prenumerowano 80 tytułów, a 41 tytułów biblioteka otrzymywała bezpłatnie.

- **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – zarejestrowano ogółem 8 317 użytkowników (o 401 osób mniej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego), w tym w bibliotece głównej – 3 276, w oddziale dla dzieci – 1 860, w filiach – 3 181 osób. Zanotowano 46 190 odwiedzin w wypożyczalniach (o 3 586 mniej, niż przed rokiem), udostępniono na zewnątrz 115 072 książek (o 3 845 mniej, niż przed rokiem). Czytelnie Biblioteki odwiedziło 4832 użytkowników, którzy skorzystali z 8581 pozycji książkowych i 19202 czasopism bieżących. Zbiory specjalne udostępniono 4613 razy. W I półroczu ze stanowisk internetowych skorzystało 3955 osób. Z formy wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystało 51 osób, które zamówiły 98 pozycji. Udzielono 3549 informacji, w tym 1237 elektronicznych.
- **Komputeryzacja** – w bibliotece użytkuje się 90 komputerów, z tego do 28 stanowisk komputerowych użytkuje się w głównej siedzibie biblioteki i jej filiach, a 25 komputerów jest dostępnych w Midicentrum.

Prowadzono na bieżąco aktualizację strony internetowej Biblioteki (www.bpsuwalki.prv.pl). Na portalu facebook.com prowadzone są strony Filii nr 3 oraz programu America@your library mają swoje strony na portalu facebook.pl. Na bieżąco odbywa się aktualizacja bazy danych w systemie SOWA. Od stycznia uruchomiono elektroniczne wypożyczalnie w filiach nr 1 i nr 2. Na terenie siedziby głównej użytkownicy mogą korzystać ze strefy bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. Zarejestrowano 48 osób korzystających z serwisu Ibuk Libra, umożliwiono dostęp do edukacyjnej platformy internetowej „MegaMatma”. Od maja biblioteka udostępnia bezpłatne kursy e-learningowe stworzone przez firmę Funmedia, z których skorzystało 13 osób.

„Midicentrum” – Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii, jako interaktywny Oddział Biblioteki prowadził działalność edukacyjną skierowaną do grup zorganizowanych (szkół, przedszkoli i świetlic) i osób indywidualnych, wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne (programy multimedialne oraz technologicznie zaawansowane narzędzia do pogłębiania wiedzy). Uczestnikom oferowano zajęcia z grafiki komputerowej, kursy językowe, zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin nauki, zajęcia rozwijające twórczość artystyczną. W 2016 r. w Midicentrum odbywały się cztery typy zajęć: dla grup szkolnych/przedszkolnych, popołudniowe kursy dla osób indywidualnych, zorganizowane w dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz otwarte – „Familijne soboty”.

W zajęciach organizowanych przez „Midicentrum” w 2016 roku uczestniczyło 12 961 osób, w tym w formie zorganizowanej – 7 904 osoby (866 grup), indywidualnie - 333 osoby, z zajęć w soboty skorzystały 1 346 osoby, z zajęć w ferie, wakacje i w przerwie przedświątecznej – 1 600 osób.

- **Upowszechnianie książki i czytelnictwa**

W 2016 r. w Bibliotece prezentowała jedną wystawę stałą pt. „Historia Ziemi zapisana w skałach” oraz zorganizowano 11 wystaw okolicznościowych, 12 spotkań autorskich, promujących nowe książki z udziałem Artura Urbanowicza, ks. Prof. Henryka Nadrowskiego, Andrzeja Matusiewicza, Barbary Ostaszewskiej i innych, 9 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe Obgadywania” oraz 9 prezentacji okolicznościowych i 5 koncertów. Przeprowadzono jednodniową akcję społeczno- edukacyjną „Żywa biblioteka” oraz akcje wspierające czytelnictwo: „Odjazdowy bibliotekarz” i „Przeczytaj i obejrzyj”. Biblioteka uczestniczyła w „Nocy Bibliotek” (4.06.2016 r.) oraz przeprowadziła 8 działań promocyjnych w ramach „Roku Czarnej Hańczy”. Wspólnie z Polsko - Meksykańskim Stowarzyszeniem Kulturalnym Bocian & Nopal zorganizowano Dni Meksykańskie w Suwałkach. W ramach obchodów jubileuszu 90-lecia urodzin Andrzeja Wajdy, Biblioteka

przeprowadziła 4 zajęcia edukacyjne dla 120 uczniów, przygotowała wystawę zdjęć i artykułów o Andrzeju Wajdzie dostępnych w zbiorach bibliotecznych, wykonała zestawienie bibliograficzne „Andrzej Wajda – ze zbiorów suwalskiej ksiąźnicy”, opublikowała kolorową wkładkę biograficzną „Wajda 90 lat” w „DwuTygodniku Suwalskim” oraz wspólnie z Poczta Polska S.A. i Oddziałem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Suwałkach - zorganizowała wystawę filatelistyczną „Filatelistyczny pociąg do kina”.

We współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego odbyto debatę lokalną pt. „Jak zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej?” z udziałem 20 osób. Ogłoszono kolejną edycję konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”. Biblioteka wzięła udział w akcji „Narodowe Czytanie” oraz jako partner Suwalskiego Ośrodka Kultury zorganizowała w ramach Festiwalu Fantastyki „Portal Północny – Wschód” 4 działania (warsztaty, konkurs kulinarny oraz antykwariat).

W ramach corocznej kampanii promocyjnej „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowano XVI edycję tej akcji pn. „Suwalczanie czytają dzieciom” w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Suwałkach. Przygotowano i przeprowadzono 4 zajęcia edukacyjne, lekcje i wycieczki biblioteczne dla studentów PWSZ w Suwałkach, słuchaczy Policealnego Studium Bibliotekarstwa ŻAK w Suwałkach, uczniów II LO w Suwałkach i gimnazjalistów z zespołu szkół w Przebrodziej. Prowadzono akcję upowszechniającą czytelnictwo pn. „Przeczytaj i obejrzyj” wraz z Cinema Lumiere w Suwałkach.

Pracownicy Czytelni Książek przygotowali i zarejestrowali skrzynkę (cache) „Świat to biblioteka” na portalu www.geocaching.com.

Przeprowadzono konkurs recytatorski „Na tropie wierszy Jana Brzechwy”, plastyczny „Zaginiony zielnik Elizy Orzeszkowej” i fotograficzny „Wakacje nad Czarną Hańczą”.

Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży odbywała się także w Pracowni „Smykałka” oraz filiach Biblioteki: nr 2 i nr 3. Organizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży, rozwijające umiejętności korzystania ze zdobyczy technologicznych. W pracowni i filiach odbywały się zajęcia dla dzieci zachęcające do czytania książek oraz zorganizowano konkursy, między innymi: plastyczno-literackie, quizy czytelnicze, gry i zabawy, zajęcia z kreatywności i robotyki, lekcje biblioteczne. Łącznie zorganizowano w Pracowni „Smykałka” 864 różnych zajęć, w których wzięło udział 11 650 dzieci. W fili nr 2 w zajęciach wzięło udział 739 osób, a w fili nr 3 – 821 osób.

- **Działalność placówki w realizacji zadań ponadlokalnych**

Biblioteka realizowała w 2016 r. zadania ponadlokalne na terenie powiatu suwalskiego zgodnie z Porozumieniem nr 1 z dnia 3.04.2003 r., zawartym pomiędzy Miastem Suwałki i Powiatem Suwalskim oraz Anekssem nr 1/2016 do Porozumienia.

Udziałała wsparcia merytorycznego gminnym bibliotekom publicznym powiatu suwalskiego poprzez wyjazdy instruktażowe oraz stały kontakt telefoniczny i za pomocą poczty elektronicznej. W 2016 r. wszystkie biblioteki gminne powiatu suwalskiego wzięły udział w ogólnopolskich badaniach efektywności bibliotek publicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Dla pracowników gminnych bibliotek powiatu suwalskiego zorganizowano 4 szkolenia, w czasie których przekazano 178 egzemplarzy materiałów dydaktycznych. Biblioteka zorganizowała w Suwałkach w dniu 18.05.2016 r. konferencję pt. „Książka cyfrowa i nowe technologie w budowaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”, w której uczestniczyli także pracownicy bibliotek gminnych z powiatu suwalskiego

Pracownicy biblioteki prowadzili działalność instrukcyjno – merytoryczną w gminnych bibliotekach z powiatu suwalskiego oraz brali udział w pracach komisji w konkursach recytatorskich i teatralnym.

Na realizację ww. zadań, Starostwo Powiatowe przeznaczyło środki finansowe w wysokości 20 tys. zł.

Projekty

Biblioteka we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Bibliofil” otrzymała dofinansowanie od:

- a) Prezydenta Miasta Suwałk na wsparcie projektów:
 - „Opowieści znad Czarnej Hańczy unplugged (w telewizorze bez prądu)” w wysokości 3.800 zł
 - „Czytając podwórko” w wysokości 3.700 zł
- a) Marszałka Województwa Podlaskiego na wsparcie projektów:
 - „Biblioteka wszystkimi zmysłami” w wysokości 4.000 zł
 - Edukacja dzieci w szpitalu” w wysokości 4.000 zł
- b) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wsparcie projektu:
 - „Zakup nowości do bibliotek” w wysokości 48.000 zł
 - „Biblioteka sześciu zmysłów” w wysokości 26.990 zł

Publikacje i działalność wydawnicza

W 2016 r. Biblioteka wydała dwa wydawnictwa promujące Suwałki i Suwalszczyznę: Album fotograficzny „Pogodne Suwałki” oraz „Przewodnik turystyczny po Suwałkach”. Na obydwie publikacje biblioteka otrzymała dotację z budżetu miasta.

Pracownicy Biblioteki prowadzili i aktualizowali strony internetowe www.bssuwalki.pl, www.midicentrum.pl, www.dwutygodniksuwalksi.pl, stronę na portalu facebook.com oraz stronę programu „America@yourlibrary”.

Na stronie internetowej biblioteki opracowano i bezpłatnie udostępniono dziewięć zestawień bibliograficznych. W serwisie internetowym Wikipedia opublikowano cztery hasła biograficzne (Cyriak Accord, Aleksander Osipowicz, Stanisław Albertyn Nowalski i Józef Podziewski). Opublikowano 24 recenzje wydawnictw.

W 2016 r. ukazało się 26 numerów „DwuTygodnika Suwalskiego” w nakładzie po 5 000 egz. każdego numeru, dystrybuowanych bezpłatnie na terenie miasta.

o Muzeum Okręgowe

Organizacja:

Muzeum Okręgowe w Suwałkach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz statutu nadanego uchwałą z dnia 28 grudnia nr XXX/327/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach.

W 2016 r. Muzeum zatrudniało 36 osób na 36 etatach.

Muzeum ma siedzibę w Suwałkach a swoją działalność prowadzi w oparciu o następujące obiekty:

- Muzeum Okręgowego przy ul. Kościuszki 81,
- Muzeum im M. Konopnickiej przy ul. Kościuszki 31,
- Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Kościuszki 45.

• Wystawiennictwo

Wystawy stałe

- 1) w budynku głównym
 - „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”(archeologiczna),
 - „Na dziejowym trakcie” (historyczna),
 - Stała ekspozycja pokazująca życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego

- 2) w Muzeum im. Marii Konopnickiej
„Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu”,
Wystawy czasowe
- 1) w budynku głównym
- „Monachium Alfreda Wierusza – Kowalskiego”,
 - „Od płacideł po Juany. Podróż przez 4 tysiące lat mennictwa chińskiego”,
 - „Wybrane nabytki, dary i depozyty Działu Sztuki z lat 2006 – 2016”,
 - „Zdzisław Beksiński. Retrospekcja”,
- 2) w Muzeum im. Marii Konopnickiej
- „Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich”,
 - „Suwalczanki. Historie opowiedziane szeptem zachwytu...”
 - wystawa ilustracji Jana Marcina Szancera do baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi”,
 - „Muzeum XXI wieku” (w trakcie Nocy Muzeów”);
- 3) w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły
- „Andrzej Strumiłło. Dziennik A 4” (jubileuszowa),
 - wystawa malarstwa Piotra Januszkiewicza „Szukając natchnienia”,
 - wystawa Anny Kowal „Dialog – 12 Bab”,
 - wystawa malarstwa Lecha Kołodziejczyka „Odwaga Tworzenia – Metamorfozy”,
 - wystawa fotografii Giedrusa Siuksciusa (Litwa) „Aluzje”,
 - wystawa fotografii i instalacji studentów z Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości z Białegostoku „Dyplomy 2016”.

Ogółem frekwencja w 2016 roku wyniosła 24 054 osoby, z tego w: Muzeum Okręgowym – 10 346 osób, Muzeum im. M. Konopnickiej – 11 610 osób, Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – 2 098 osoby.

- **Zbiory** – powiększyły się o 1 078 eksponatów, w tym w Dziale Historii o 50 eksponatów, Dziale Etnografii – 2 eksponatów, Dziale Sztuki - 11 eksponaty, zbiorów CSW-GAS – 4 obrazy. Do Działu Archeologii przyjęto zabytki ze stanowiska w Cimochowiźnie w ilości 1009 zabytków krzemiennych. Do zbiorów geologicznych włączono przekazany w darze - ząb dinozaura. Do działu Historii zakupiono unikalny dokumentalny film z parady wojskowej w Suwałkach z 3.11.1912 r. w związku z rocznicą koronacji cara. Do Działu Sztuki zakupiono obrazy olejne na płótnie: Kazimierza Alchimowicza, *Sianokosy*, Aleksandra Augustynowicza, *Scena figuralna w kościele* i Alfreda Wierusza – Kowalskiego *Pocztarek*. Zbiory Działu Etnografii powiększyły się o 200 szt. klitek negatywów zakupionych z prywatnego archiwum prof. Iwańca oraz o materiały archiwalne dotyczące Suwalszczyzny. Biblioteka Muzeum została wzbogacona o 190 książek.
- **Prace naukowe i badawcze** – zrealizowano 15 tematów badawczych w dziedzinach literatury, sztuki, historii, archeologii, etnografii;
- **Działalność oświatowa** – w 220 lekcjach muzealnych przeprowadzonych przez pracowników Muzeum uczestniczyło 4 747 osób. Ponadto wygłoszono 11 wykładów dla 591 osób;
- **Działalność wydawnicza i publikacje** – wydano Rocznik Augustowsko – Suwalski t.16 i 4 numery „Kronik” pod red. Zbigniewa Fałtynowicza, w tym numer specjalny poświęcony poecie mazurskiemu Erwinowi Krukowi. W związku z organizacją Nocy Muzeów wydano Jednodniówkę GRH „Garnizon Suwałki. Pracownicy muzeum publikowali swoje artykuły w zewnętrznych wydawnictwach i opracowaniach. Drukiem ukazały się zaproszenia i katalogi do wystaw.
- **Imprezy** – zorganizowano m.in.:
 - zakończenie Roku Alfreda Wierusza – Kowalskiego,
 - współrealizacja rekonstrukcji historycznej „Wielka Wojna Suwalszczyzna. Jesień 1914. Epizod I Starcia nad granicą” i „Epizod II Walki w lasach augustowskich”,

- akcję uliczną z okazji Narodowego Dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 - w ramach cyklu „Przystanek Historia” pokazano filmy „Opowieści gołdapskiego lasu”. „Echa Katynia”, „O generale Andersie”, „Próba generalna”, odbył się wykład „Elity Małych Ojczyzn II RP i ich postawy wobec totalitaryzmów po wybuchu II wojny światowej”, „Polskie Uchodźstwo Niepodległościowe po II wojnie światowej” oraz przeprowadzono zabawy edukacyjne,
 - spotkanie z okazji jubileuszu 85. lecia prof. Eugeniusza Iwańca,
 - spotkanie rodzinne „Wielki suwalski test o odzyskaniu niepodległości i Aleksandrze Piłsudskim”,
 - promocję t. 15 Rocznika Augustowsko – Suwalskiego,
 - tradycyjny „Dzień Kwiatka” z wykładem „Dzień Kobiet w PRL”
 - akcję społecznościową „Puzzle Wolności”,
 - Noc Muzeów 2016 w obiektach Muzeum Okręgowego (zwiedzanie wystaw, projekcje filmów, gra miejska, pokazy i prezentacje),
 - XVI Piknik Kawaleryjski (z konkursem sprawności kawaleryjskiej obejmującym umiejętność władania szablą i lancą, pokaz łucznictwa konnego, konkursy w skokach klasy LL i L, pokazy sprawności kawaleryjskiej, konkursy dla publiczności oraz pokazy
 - spotkanie autorskie z Wojciechem Kassem,
 - wieczór patriotyczny „Witaj majowa Jutrzenko”,
 - promocję książki Adama Zabłockiego „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Suwałkach w latach 1944 – 1956”, Teresy Kaczorowskiej „Obława Augustowska” i albumu „Jan Bohdan Chmielewski 1927 – 2014” (pod red. Z. Fałtynowicza),
 - doroczny zjazd Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny,
 - prezentacje teatralno – muzyczne „Konopnicjańskie ogrody sztuki”,
 - „Dzień Matki z przedszkolem nr 4” (animacje dla dzieci i rodziców),
 - wydarzenie pt. „Symboliczne poszukiwania fundamentów kościoła p.w. Świętego Krzyża w Suwałkach” w związku z miejskimi obchodami 1050 – lecia chrztu Polski,
- Łącznie w imprezach i innych formach edukacyjnych wzięło udział 13100 osób.

• **Pozyskanie środków zewnętrznych**

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano środki na dofinansowanie zakupu obrazu A. Wierusza-Kowalskiego „Pocztarek” (160 000 zł) oraz dofinansowanie zakupu kolekcji obrazów; Aleksandra Augustynowicza „Scena figuralna w kościele” i Kazimierza Alchimowicza „Sianokosy” (72 000 zł);
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pozyskano środki na dofinansowanie „XVI Pikniku Kawaleryjskiego” (4 000 zł);
- z Urzędu Miejskiego w Suwałkach pozyskano środki na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków MKiDN (94 400 zł), zakup filmu archiwalnego z 1912 roku (4 500 zł), zakup nagrody głównej XVI Pikniku Kawaleryjskiego – kulbaki kawaleryjskiej (4 500 zł), opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej – II etap (29 520 zł) i opłacenie Studium Wykonalności remontu Muzeum im. M. Konopnickiej (6 765 zł), zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę VAT (46 500 zł), organizację konferencji podsumowującej ROK Czarnej Hańczy w Suwałkach (4 750 zł), na rozpoczęcie realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu (3 576 zł), na zakup obrazu A. Strumiły (5 600 zł).
- od sponsorów na organizację XVI Pikniku Kawaleryjskiego (23 339 zł) i realizację wystawy prac Z. Beksińskiego (18 460 zł);
- podpisano umowę z GDDKiA Oddziałem w Olsztynie na przeprowadzenie badań powierzchniowych AZP wzdłuż drogi ekspresowej S61 z Raczek do Szczuczyna na kwotę 48 818,70 zł i z GDDKiA O/Białystok na prowadzenie rozpoznawczych badań

wykopaliskowych w obrębie drogi ekspresowej S-61 (stanowisko Poddubówek 3 i Suwałki 11) na kwotę 7 380 zł.

- **Inne działania** – prowadzono m.in. bieżące przeglądy i prace konserwacyjne w obiektach Muzeum Okręgowego.

1.3 Suwalski Ośrodek Kultury

Organizacja:

Suwalski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu Suwalskiego Ośrodka Kultury przyjętym Uchwałą nr XIX/191/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r.

Zatrudnienie w instytucji na dzień 31.12.2016 wyniosło 74 osoby/70 etatów.

Siedzibą SOK jest Miasto Suwałki. Podstawowa działalność prowadzona jest w budynkach:

- przy ul. Jana Pawła II 5 z salą widowiskową im. Andrzeja Wajdy na 650 miejsc, mniejszą salą kameralną na 80 miejsc oraz pracowniami artystycznymi.
- przy ul. T. Noniewicza 71 z salą widowiskową na 100 miejsc, dwoma galeriami oraz pracowniami artystycznymi.

Działalność wystawiennicza prowadzona jest również w obiekcie tzw. „starej rogatki”.

Prowadzone są również działania plenerowe w przestrzeni miejskiej, w szczególności w parku Konstytucji 3 Maja i na placu Marii Konopnickiej.

Wystawy w galeriach własnych:

1) w siedzibie przy ul. T. Noniewicza 71:

- w **Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”**: rysunki „Sadurski na Dobry Humor” Szczepana Sadurskiego i rysunku Sławomira Grabowego, instalacji i obiektów Edyty Kasperkiewicz i Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, Kolory Suwalskiego Bluesa, Międzynarodowa wystawa rysunku studenckiego „Rysować Naturalnie!”, „Kolekcja SOK” – wystawa prac artystów będących w zbiorach SOK, „Szczeliny czasu – wystawa fotografii i projekcje wideo”,
- w **Galerii „Na Marmurach”**: Teraz my”- wystawa rysunku i malarstwa młodych uczestników zajęć pracowni Centrum Suwalskiego Ośrodka Kultury, wystawa prac konkursowych III edycji konkursu pod hasłem „AUTYZM – dziś i jutro”, „Kwiatne opowieści” 10-lecie działalności grupy plastycznej SZTALUGI, „Nie tylko w galopie” – wystawa prac członków Grupy Plastycznej Sztalugi z Pracowni Plastycznej CENTRUM, IV Suwalski Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Opowieści znad Czarnej Hańczy”, „Sabina Knoch – tkaczka dywanów dwuosnowowych uczy tkąć” – wystawa powarsztatowa.
- w **Galerii PACamera**: wystawa fotografii Wojtka Moskwy „SANSARA Nepal”, jubileuszowa wystawa zdjęć Suwalskiej Grupy Twórczej, wystaw makro- i mikrofotografii pracowni Marka Misia „Z bliska”, RING – wystawa fotografii Krzysztofa Gierałowskiego, Ostrołęka. Portret miasta – wystawa fotografii Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego, „Obrazy z przedsonka” – wystawa fotografii członków Klubu Fotograficznego w Olicie (Litwa).

2) w siedzibie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5:

- w **Galerii Patio** SOK: wystawa plakatów Franciszka Starowieyskiego, „Kobiety w malarstwie – piękno „zwyczajności”” - wystawa portretów znanych suwalczanek, zrealizowana w ramach stypendium Prezydenta Suwałk przez Olgę Wielogórką i Martę Taraszkiewicz, „Światło – od pomysłu do realizacji” – wystawa lalek i projektów scenograficznych ze zbiorów Teatru BAJ w Warszawie, wernisaż wystawy prac uczestników zajęć w Pracowni Ilustracji i Rysunku, prezentacja prac artystycznych z Pracowni Sztuk Pięknych Mieczysława Iwaszki, wystawa jubileuszowa Teatru Efemerycznego

w przestrzeniach SOK i galerii Patio, „Archiwalia” – wystawa z okazji 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, „Teatralia” – wernisaż wystawy prac Andrzeja Strumiły.

- w **Galerii Foyer SOK**: wystawa malarstwa Tymoteusza Muški ze zbiorów SOK, wystawa rysunku Andrzeja Wajdy z okazji 90-lecia urodzin artysty, „Czarna Hańcza perłą Suwalszczyzny” – pokonkursowa wystawa fotografii, wystawa pokonkursowa ilustracji na plakat do spektaklu „Alicja w Krainie Czarów”, wystawa malarstwa artystów z Czerniachowska – Marii Kazancewej i Michała Słodatienkowa.

3) przy pl. J. Piłsudskiego:

- w **Galerii Jednego Obrazu**: wystawa fotografii Moniki Góral „O zdjęciach kolodionowych sprzed 160 lat”, prezentacja prac podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku, „Kazimierza Gomułki Rysowanie Bluesowe sprzed lat”, Piotr Kopiał – fotografia, Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” w fotografii artystycznej, Kacper Gomułka – prace artystyczne, Elżbieta Czarniecka – malarstwo.

Oprócz wystaw w galeriach własnych zrealizowano jedną wyjazdową wystawę prac pt. „The best of SGT” – wystawę prac suwalskich fotografików w Ostrołęckim Centrum Kultury.

Imprezy kulturalne i artystyczne, działania warsztatowe z różnych dziedzin sztuki:

- Władcy Kracji – spotkania warsztatowe (5 spotkań – ok. 15 osób),- Dyskusyjny Klub Filmowy „13” - 36 stałych widzów, 6 projekcji filmowych połączonych z dyskusją oraz pokazy filmowe z przeglądu: V Warszawskiego Festiwalu Kina Białoruskiego Bulbamovie – 78 widzów, IX Międzynarodowego Festiwalu Grand Off (filmy krótkometrażowe) – 128 widzów, T-Mobile Nowe Horyzonty Tourne – 130 widzów, Kine Dok (międzynarodowy projekt filmów dokumentalnych) – 170 widzów, IX Festiwalu Filmowego NAKRĘCENI - 67 widzów, XIII Multimedia Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych – 70 widzów, - Zimowa Akademia Artystyczna (zajęcia w okresie ferii zimowych, przeprowadzono 100 godzin warsztatów, w których uczestniczyły 703 osoby), - „Na Styku Kultur” – zorganizowano 2 warsztaty dla 671 osób propagujące kultury różnych mniejszości narodowych,

- II Festiwal „Soulwałki Gospel Workshop Philip Carter Jazz&Gospel – spotkania warsztatowe prowadzone przez Phillipa Cartera i Michelle John z udziałem ok. 100 osób zakończone wspólnym koncertem,

- **XVI Kaziuk Suwalski z udziałem ponad 120 wystawców,**

- Spotkania teatralne „Za Kurtynką”,

- Konfrontacje wokalne „Świetlik”

- „Pchli Targ” (targ staroci i oryginalnych rupieci),

- SPEAK - Suwalski Program Edukacji i Animacji Kulturalnej (w ramach projektu zrealizowano warsztaty taneczne tańców bułgarskich – prezentacja widowiska „Żar Bułgarii”, warsztaty „Laboratorium Teatralne” – spektakl teatralny „Trzy Siostry”, warsztaty wikliniarskie),

- **Wiosenny Tygiel Sztuk Marzeńtańce,**

- ART- Plast - rodzinne spotkania ze sztuką – zrealizowano 3 spotkania, w których wzięło udział ok. 150 osób,

- Rodzinna Majówka z SOK - łącznie ok. 300 widzów,

- Pieśni o Polsce - ok. 100 widzów,

- Talent SOK”DOTYK 10+1” – ok. 300 odbiorców,

- XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” – 1000 odbiorców, - III Warsztaty Muzyczne „Blues wczoraj i dziś – korzenie bluesa” – 190 odbiorców,

- Spotkania Teatralne „Za kurtynką” – zrealizowano 2 spotkania - około 1200 odbiorców; -

XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży ”Wigraszek” – 1000 odbiorców;

- Obchody Dnia Dziecka: „ZOO w Filharmonii”- 729 widzów oraz Dzień Dziecka z SOK – 4000 widzów

Wiodące zespoły:

- 1) **Suwalska Orkiestra Kameralna** (13 osób + dodatkowo 3-4 muzyków + dyrygent) 9 koncertów z cyklu FILHARMONIA SUWAŁK), 3 letnie koncerty „Przy Fontannie”, koncert „W hołdzie Niepodległej” i z okazji Dnia Dziecka, 4 audycje edukacyjne dla uczniów, 11 audycji edukacyjnych z pokazem tańców narodowych. Koncertów wysłuchało 8 905 osób.
- 2) **Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna** (105 osób + kadra: 3 osoby, w tym: Dzieci Suwalszczyzny – 25 os., grupa reprezentacyjna „Filary” – 29 os., „Patroni” – 23 os., „Dinozaury” – 20 osób, Kapela - 8 os.) Zrealizowano 38 występów i animacji. Ważniejsze koncerty: 3 koncerty „Bal w Resursie 1914 r.”, koncert „Żar Bułgarii”, koncert z okazji jubileuszu 65-lecia ZPiT „Suwalszczyzna”, udział w festiwalu tańca i folkloru KLUMPINE w Trokach (Litwa), występ z programem „Gaik Maik” podczas Wiosennego Tygła Sztuk „Marzeńtańce 2016”, udział w audycjach edukacyjnych pary tanecznej. Koncerty obejrzało około 10 845 osób.

Zespoły działające w poszczególnych pracowniach:

- **pracownie muzyki i śpiewu:** m.in. pracownia zespołów jazz-rockowych (Wieśnowa, zespół jazzowy, Milena Band, zespół instrumentalny Dinozaury, zespół piosenki poetyckiej), pracownia zespołów bluesowych (zespoły: „Wakacyjna Grupa Wujka Gienka”, „The Fret”, zespół instrumentalny „Chorus”, zespół dziecięcy instrumentalno-wokalny, zespół reggae 2 gie Piętro, zespół instrumentalno-wokalny „Jerusalem”, zespół instrumentalny bluesowy „Blues Friends”, pracownia śpiewu (chór seniora Canto), Studio Piosenki Świetlik. Pracownia śpiewu, śpiewu tradycyjnego i gospel (Suwałki Gospel Choir, zespół śpiewu tradycyjnego „Ancyjas”, zespół wokalno.-muzyczny „Ostatni Ząb”), Miejska Orkiestra Dęta.(ogółem: ok. 18 zespołów, ok. 161 uczestników);

- **pracownie taneczne:** Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” (5 grup), Studio Tańca „Dotyk” (3 grupy), Studio Tańca „Dance Academy” (4 grupy), Studio Tańca „Flex” (4 grupy), Studia Tańca „Radość” (4 grupy). Liczba uczestników wynosi 368 osób.

- **pracownia teatralne:** Pracownia teatralna „Lustro” (2 grupy), Pracownia „Przytulisko wyobraźni” (5 grup), Pracownia Teatru Lalki i Aktora (3 grupy), Pracownia „Teatr Efemeryczny” (2 grupy). Liczba uczestników wynosi 122 osoby.

- **pracownie sztuk pięknych:** Pracownia Plastyczna Centrum (5 grup), pracownia malarstwa (1 grupa), Pracownia Sztuk Pięknych (3 grupy), Pracownia Ilustracji i Rysunku (2 grupy), Suwalska Grupa Twórcza (1 grupa).

Liczba uczestników: 316 osób.

- **pracownie folkloru i rękodzieła:** pracownia folkloru (3 grupy), pracownia rękodzieła i rzemiosła (3 grupy), pracownia rękodzieła i rzemiosła (4 grupy), ilość uczestników ogółem: 87 osób.

Współpraca zagraniczna

- z Litwą
9.05 – udział zespołu młodzieżowego „Psychomortal” w koncercie z okazji Dnia Europy w Alytusie,
7.07 – występ zespołu ANDY ABRO BAND (Alytus) na Suwałki Blues Festival,
24 – 25.08 – wymiana artystyczna z Mariampolem i udział suwalskich artystów w plenerze malarsko – rysunkowym na Litwie,
30.09 – koncert zespołu BANG ON BLUES (Suwałki/Ełk) na Alytus Blues Night,
- z Francją
25 – 28.05 udział zespołów z Grande-Synthe w Międzynarodowym Festiwalu „Muszelki Wigier 2016” w Suwałkach,
9.07 – występy zespołu BACK TO THE ROOTS (Grande-Synthe) na Suwałki Blues Festival,
3-5.11 – udział grupy muzycznej DRESZCZ BLUES BAND (Suwałki) w festiwalu BAY CAR BLUES we Francji,

- z Niemcami
20-22.05 – wystawa prac plastycznych pracowni SOK w Waren z okazji 50-lecia akcji Open – Art.,
- z Estonią
19 – 20.08 koncerty zespołu MILENA BAMND z okazji Dni Miasta Voru
- z Rosją
3.06 – koncert zespołu FRI STEJDŽ BEND w Czerniachowsku w czasie XV Dni Kultury Polskiej,
23.10 – koncert zespołu „Wakacyjna Grupa wujka Gienka” na X Forum Organizacji Polonijnych,
10.09 – 30.10 – wystawa prac plastycznych z pracowni SOK w Czerniachowsku,
16.12.2016 – 28.02.2017 wystawa malarstwa artystów z Czerniachowska w galerii SOK,

- z Norwegią

9.07 – występ duetu muzyków bluesowych z Notodden na Suwałki Blues Festival,

Pozyskanie środków pozabudżetowych

W roku 2016 zrealizowano następujące projekty z udziałem środków zewnętrznych:

- XVII LETNIA FILHARMONIA AUKSO Wigry/Pieniny
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny: Wydarzenia artystyczne – muzyka, dofinansowanie: **102.000 zł**.
- ART. PLAST – FAMILIJNE PLENEROWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
Fundacja BZ WBK, program „Tu mieszkam – tu zmieniam”, dofinansowanie: **4.000 zł**
- SABINA KNOCH – TKACZKA DYWANÓW DWUOSNOWOWYCH Z SUWALSZCZYZNY – UCZY TKACĆ
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny: Kultura ludowa, dofinansowanie: **20.000 zł**.

– ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie wydatków w kwocie 199.890,35 zł, co stanowi 69,87% planu rocznego.

W ramach tych środków przekazano dotację dla Miejskiego Konserwatora Zabytków na ochronę zabytków.

– pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 711.624,34 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego.

W ramach tych środków zrealizowano zadanie pn. „Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa”.

Realizowano m.in. następujące zadania:

- Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz z filiami, Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły oraz Suwalski Ośrodek Kultury;
- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawarto **19 umów** z podmiotami pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert oraz poza konkursem na łączną kwotę **89 499,20 zł**;
- Przyznano **4 nagrody jubileuszowe** Miasta Suwałki o łącznej wysokości **14.500 zł** oraz **6 nagród indywidualnych po 2 000 zł** i **4 nagrody zbiorowe po 2.500 zł**;; na nagrody przeznaczono łącznie kwotę **36.500 zł**.

- Przyznano 3 roczne stypendia twórcze na kwotę **36 000 zł**, 2 indywidualne po **10 000 zł** i jedno zespołowe w wysokości **16 000 zł**. Uroczyste wręczenie nagród i podpisanie stypendium odbędzie się w dniu 17.02.2017 r. W związku z rezygnacją stypendystów z realizacji stypendium w czasie jego trwania, nie wypłacono jednej raty stypendium zespołowego w wysokości 8.000 zł
- W ciągu roku przyznano nagrodę Michalinie Łabacz za sukcesy związane z odtwarzaniem głównej roli w filmie „Wołyń” w wysokości **5.000 zł**.
- Ponadto przyznano nagrodę Grand Prix w Konkursie Zespołów Bluesowych w ramach Suwałki Blues Festival w wysokości **10.000 zł**.
- Razem **na nagrody i stypendia** wydatkowano w 2016 roku z budżetu Miasta Suwałki kwotę **87.500 zł**.
- Zakupiono flagi w związku z obchodami **Dnia Flagi 2.05.2017 r.** za kwotę **2.535 zł brutto**.
- Zaangażowano gwiazdy na **Suwałki Blues Festival’2016**. Honoraria przekazane w 2016 r. wyniosły **347.469 zł brutto**.
- Wykonano i posadowiono kolejną tablicę w ramach „Alei Gwiazd Bluesa” na ul. Chłodnej. Jej koszt wraz z projektem i posadowieniem wyniósł ogółem **6.996 zł**.
- W 2016 r. obchodzono Rok Czarnej Hańczy. W ramach obchodów z dz. 921 „Kultura” wydatkowano **4.900 zł** na zakup zdjęcia promującego wydawnictwa o Czarnej Hańczy oraz albumów „Kraina Czarnej Hańczy”.
- W 2016 r. obchodzono również jubileusz 90. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy w ramach którego odbył się szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym były to wystawy, koncerty, projekcje filmowe. Organizatorami obchodów były suwalskie instytucje kultury, które na swoje działania w ramach otrzymały dotacje celowe. Natomiast Miasto Suwałki z dz. 921 wydatkowało ogółem **6.230 zł brutto** na rozmieszczenie rzeźb powstałych w ramach okolicznościowego pleneru rzeźbiarskiego „TEATR” oraz wykonanie kamienia – tablicy informacyjnej.
- Wykonano mural na budynku przy ul. Noniewicza 87. Jego koszt wyniósł **13.900 zł brutto**.
- Zrealizowano Sylwester Miejski. Jego koszt wyniósł **65.000 zł brutto**.
- Zrealizowano okolicznościowy bankiet w związku z galą wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Suwałk „Włóczni Jaćwingów” za kwotę **24.600 zł brutto**. Jednocześnie pozyskano sponsora na ten cel – firmę FORTE S.A., która przekazała na rzecz Miasta Suwałk **25.000 zł brutto**.
- Zrealizowano pokaz filmu dla osób niewidomych w kinie Cinema Lumiere w kwocie **1.000 zł brutto**.
- Zrealizowano plan świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych. Jego koszt wyniósł ogółem **40.624 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 15.830.711,08 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 5.266.715,50 zł i wydatki majątkowe kwotę 1.806.207,49 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 377.583,41 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zadania z tego zakresu realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2016 roku finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych** – 5.176.364,25 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 2.170.287,41 zł i wydatki majątkowe kwotę 22.174,44 zł.

Działalność Aquaparku w 2016 r. koncentrowała się na pozyskaniu jak największej liczby klientów, zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, zabezpieczeniu wymaganych warunków sanitarno - higienicznych oraz na poprawie efektywności działania przy jednoczesnym dążeniu do zwiększania przychodów ze sprzedaży przy ograniczaniu kosztów eksploatacji. Stałemu monitorowaniu poddawane były urządzenia i cały proces technologiczny. Celem było dążenie do obniżenia zużycia surowców i materiałów, a poprzez odpowiednie ustalenie czasu pracy urządzeń zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

W celu uzyskania poprawy funkcjonowania obiektu przeprowadzono szereg prac remontowo – konserwacyjnych w obiekcie, w tym m.in.:

- dokonano przeglądu central wentylacyjnych basenowych (Menerga, 6 szt.),
- wymieniono łożyska w silnikach central wentylacyjnych dachowych NW-10, NW-11, Nw-12; w silnikach pomp basenu hamownego, w pompie obiegowej brodzika dla dzieci; w silnikach pomp wanny whirlpool nr 2, w silniku i napędzie maszyny sprzątającej TASKI Ergodisc 200,
- wykonano przegląd drzwi obrotowych, przegląd urządzeń w strefie basenowej (piece elektryczne, zmiękczacze wody, generatory pary),
- wykonano remont pomp technologii basenowej (wymiana łożysk i uszczelnień wału),
- przygotowano instalację elektryczną do zamontowania przemienników częstotliwości do napędu pomp basenu rekreacyjnego,
- wykonywano okresowe czyszczenie zbiornika wód popłucznych,
- zamontowano 6 podwójnych gniazd do suszarek do włosów w części szatniowej strefy basenowej,
- wymieniono oświetlenie jarzeniowe na żarówki typu LED w holu przy przebieralniach strefy basenowej (strefa nad suszarkami),
- wymieniono przyciski i głowice baterii prysznicowych (natryski w strefie basenowej),
- pomalowano ściany niektórych pomieszczeń w obiekcie (m.in.: ściana w korytarzu przy basenie sportowym, ściana z suszarkami w szatni damskiej, serwerownia i korytarz przy serwerowni, ściany klatki schodowej prowadzącej do dwóch zjeżdżalni),
- ułożono glazurę w pomieszczeniu magazynowym (na ścianie z zamontowanymi pompami dozującymi do preparatów chemicznych/ koncentratów do sprzątania),
- naprawiono wanny whirlpool nr 1 i 2 i dwie pompy dozujące podchloryn sodu,
- naprawiono fugi w rynnach odprowadzających wodę,
- oczyszczono spoiny płytek ze starego silikonu i uzupełniono nowym,
- oczyszczono i zakonserwowano zbiorniki wyrównawcze na podbaseniu,
- na przełomie sierpnia i września przeprowadzono remont niecki basenowej w strefie rekreacyjnej i pomieszczeniu sauny suchej. W trakcie przerwy technologicznej

po zakończonym remoncie wykonano generalne sprzątnięcie obiektu, łącznie z doczyszczaniem płytek plaży basenu rekreacyjnego od kamienia i zabrudzeń,

- na przełomie listopada i grudnia został przeprowadzony remont plaży w strefie rekreacyjnej i części pomieszczenia szatni męskiej. Na czas remontu, w ramach rekompensaty niedogodności wynikających z prac remontowych, wprowadzono 25% rabat na bilety wstępu do strefy basenowej oraz wstępu na zajęcia nauki pływania i aquaaerobiku,
- wymieniono mieszacze wody w strefie natrysków szatni męskiej,
- naprawiono 3 pompy obiegowe w technologii basenowej.

Zrealizowano szereg prac porządkowych na terenach zielonych wokół Aquaparku oraz na Miejskim Placu Zabaw: zgrabiono liście i starą trawę na terenach zielonych, zamieciono parkingi samochodowe i ścieżki wokół obiektu, podcięto gałęzie i konary drzew na terenie obiektu. W ostatnim tygodniu kwietnia uruchomiono fontannę w rzeźbie „Czarna Hańcza” oraz strumyk na Placu Zabaw. Posprzątnięto obszar Placu Zabaw oraz dokonano przeglądu stanu urządzeń (sprzątnięcie Placu Zabaw wykonywane było codziennie w okresie wiosenno – letnim), uporządkowano kwietniki i trawniki, dokonano nowych nasadzeń roślin ozdobnych na terenach zielonych placu zabaw oraz uzupełniono kompozycje roślinne przed Aquaparkiem.

W Aquaparku zrealizowano w minionym roku zawody pływackie:

- 02.03.2016 r. Licealiadę Województwa Podlaskiego w Pływaniu.,
- 10-11.06.2016 r. **Zawody pływackie o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach (w zawodach rywalizowało ok. 80 zawodników) oraz Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 letnich – II Rundę,**
- 2-3.12.2016 r. Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk.

W 2016 roku Aquapark odwiedziło 248.455 klientów, tj. o 12.019 osób więcej (4,84%) w stosunku do 2015 roku.

Ze **strefy basenowej** w 2016 roku skorzystało 235.735 osób, więcej o 4,6% niż w roku poprzednim.

W całokształcie wejść w 2016 roku największą popularnością cieszyły się bilety rodzinne jednogodzinne (12%), dwugodzinne (19%) i trzygodzinne (4%) – prawie co trzeci bilet sprzedany w Aquaparku był biletem rodzinnym. Zajęcia z nauki pływania klas 3 i popołudniowych nauk pływania stanowiły razem około 6% (14,5 tys. wejść). Z akcji „Senior 60+” w 2016 odnotowano 14.072 wejścia (około 6%), a z karty „Suwalska Rodzina 50%” – 7.751 wejścia (3,3%). Z uwzględnieniem grotu solnej i strefy saun na piętrze, liczba osób korzystających z tego typu „socjalnych promocji” stanowi prawie 10% ogólnej liczby osób odwiedzających Aquapark w 2016.

Ze **strefy saun** w 2016 roku skorzystało 9.350 osób, więcej o 9,1% niż w roku poprzednim. Największą popularnością w strefie saun cieszyły się bilety jednogodzinne pełnopłatne (połowa od wszystkich wykupionych wejściówek). Znaczna liczba osób korzystała z wejścia na kartę „Benefit” wydawanej w zakładach pracy. Analiza rodzaju wejść na strefę saun wykazała, że z saun systematycznie korzystała stała grupa osób, a zwiększająca się liczba wejść potwierdza, że strefa saunowa spełnia oczekiwania klientów.

W 2016 roku z usług **groty solnej** skorzystało 3.370 osób, więcej o 13,1% niż w roku poprzednim. W całokształcie rocznych wejść do groty solnej pierwsze miejsce zajmuje bilet normalny (57%). Na drugim i trzecim miejscu, prawie ex quo, bilet kupiony na kartę Benefit i bilet ulgowy. Na kartę „Suwalska Rodzina 50%” weszło 80 osób.

W Aquaparku realizowane były zadania związane z organizacją ważnych **uroczystości miejskich oraz imprez objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Polegało to w głównej mierze na promocji usług Aquaparku poprzez honorowanie bonów i voucherów wydawanych przez Prezydenta Miasta Suwałki na organizowanych imprez oraz z tytułu urodzenia dziecka.** Ta ostatnia forma promocji mobilizuje młodych rodziców do korzystania z obiektu także po wykorzystaniu środków finansowych z otrzymanego bonu.

Od początku listopada do końca grudnia 2016 roku przeprowadzono badanie **geografii pochodzenia** klientów Aquaparku na podstawie weryfikacji kodu pocztowego przy rozliczeniu rachunku przy kasie. Badanie wykazało, że 1/4 osób korzystających z usług obiektu pochodzi spoza Suwałk.

- **instytucji kultury fizycznej** – 8.314.206,81 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego

Na wynagrodzenia i pochodne, tj.:(§ 4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 3.093.228,09 zł, co stanowi 96,99 % planowanych na ten cel środków.

Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku w 2016 r. wynosiło 113,8 pracowników, co w przeliczeniu na pełny etat wynosi 111,3 (z uwzględnieniem umów o pracę na czas zastępstwa pracowników przebywających na urloпах macierzyńskich, bądź długotrwałych zwolnieniach chorobowych). W ogólnej liczbie Ośrodek zatrudniał 8 osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, uzyskując tym samym wskaźnik zatrudnienia powyżej 6%, a równocześnie zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON. Ośrodek jest pracodawcą przyjaznym dla niepełnosprawnych. Poprzez swoje działania aktywizuje środowisko niepełnosprawnych, propagował aktywny sposób spędzania czasu i przyczyniał się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego wszystkich grup społecznych.

Ośrodek przyjmował, skierowanych przez kuratora, skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny. W trakcie 2016 r. do Ośrodka zostało skierowanych 50 takich osób.

Ośrodek kontynuował także umowę z Aresztem Śledczym o zatrudnieniu skazanych zatrudniając nieodpłatnie przy pracach publicznych skierowanych skazanych. Praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw, a także umożliwiała osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych poprzez zyskanie dodatkowych osób do pracy.

Ośrodek zgodnie ze swoim statutem prowadził działalność w zakresie:

- udostępniania lokali i obiektów,
- wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,
- świadczenia usług turystycznych, transportowych, noclegowych i gastronomicznych,
- organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- prowadzenia sekcji: modelarstwa lotniczego, żeglarstwa i boksu.

Ośrodek **udostępniał obiekty i urządzenia sportowe** stosownie do postanowień zarządzenia nr 415/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z 19 listopada 2015 r. w sprawie

określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, zmienionego zarządzeniem nr 262/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z 12 sierpnia 2016 r. włączając się aktywnie w promocyjne akcje miejskie ukierunkowane na pobudzanie mieszkańców do aktywności sportowej.

Ośrodek odpowiednio przygotowywał udostępnianą bazę do poszczególnych sezonów, przeprowadzał prace remontowe, porządkowe i konserwacyjne obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych. W ramach prac porządkowych dokonał między innymi niezbędnej wycinki drzew i krzewów, sprzątnięcia, koszenia trawy, pielęgnacji krzewów, żywopłotów, konserwacji urządzeń sportowych i ich odnowienia. Dokonał także nasadzeń bylin i krzewów.

Przygotowując bazę do świadczenia usług Ośrodek podejmował wiele różnorodnych działań, w tym między innymi:

- w okresie kwietnia i maja przygotował teren Eurocampingu i tereny zielone Zalewu Arkadia do funkcjonowania w okresie letnim (podłączono wodę, energię elektryczną, sprzątnięto budynek socjalny, skoszono trawę, uprzątnięto alejki. Dokonano również przeglądu stanu technicznego siłowni i placu zabaw, wykonano drobne naprawy pomostów). Na stadionie piłkarskim uporządkowano tereny zielone (podcięto żywopłoty i przygotowano murawę na boiskach). Na Eurocampingu posadzono 200 szt. tui, zamontowano trzy urządzenia służące dzieciom dla zabawy,
- w Ośrodku Wypoczynkowo-Żeglarskim w Starym Folwarku podpisano stosowne umowy dotyczące wynajęcia nabrzeża z osobami posiadającymi jachty oraz łodzie wiosłowe. Realizowane były zadania wynikające z projektu „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko-Mazurskiego” (zorganizowano dwukrotnie warsztaty o tematyce żeglarskiej, wędkarskiej oraz kulinarnej. Na bieżąco wynajmowano sprzęt pływający, sprzedawano pozwolenia na połów ryb oraz karty wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego,
- 26 czerwca uruchomiono strzeżoną plażę nad Zalewem Arkadia. Uzupełniono sprzęt ratunkowy i medyczny, zabezpieczono odpowiednią i wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami liczbę ratowników, przeprowadzono okresowe badania jakości wody. Kąpielisko funkcjonowało tylko do 30 czerwca 2016 r. Od 1 lipca 2016 r. zostało zamknięte z powodu pojawienia się sinic i do końca sezonu turystycznego nie zostało otwarte pomimo wielu prac prowadzących do oczyszczenia wody,
- nad Zalewem Arkadia, oprócz plaży udostępniane były: siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci, boiska do gier i sportów plażowych, parkour, skatepark. Przy kawiarni odbywały się zabawy taneczne dla osób starszych. Mieszkańcy korzystali ze ścieżek rowerowych, z plaży i terenów do opalania,
- na parkingu Domu Noclegowego „Wigry” wymienione zostały wszystkie krawężniki, wykonano nowe chodniki, powiększono rabaty kwiatowe. Cały parking wylano masą asfaltową, a przy oknach szatni wykonano podwyższone fundamenty. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano na budynku dwie kamery. W listopadzie 2016 r. została zmieniona dotychczasowa nazwa obiektu na Hostel „Wigry”,
- na boisku sportowym zlokalizowanym na Osiedlu „Kamena” wykonano i zamontowano nowe piłkochwyty z siatki piłkarskiej o wymiarach 28,7m x 5,7 m od bloku Północna 24 A. Zakupiono i zawieszono nowe siatki na bramkę piłki nożnej 4 m x 2 m, piłki siatkowej, piłki koszykowej. Wykonano 25 metrowy płot z siatki metalowej z powłoką o wysokości 2,2 m chroniący ćwiczących na siłowni zewnętrznej od piłkarzy grających na boisku piłkarskim. Wykonano bramkę w płocie od bloku Kowieńska

11 z uzupełnieniem siatki metalowej powlekanej. W ławkach wymieniono deski i pomalowano na kolor zielony. W miejsce dziur powstałych przez dewastację grających na boisku piłkarskim Kamena, wklejono nową wykładzinę. Zdjęto 2 bramki przejściowe na boisku piłkarskim. Zostały wykonane roboty oczyszczające z traw i błota wokół wszystkich krawężników boiska, wyznaczono i wymalowano zgodnie z wymiarami boisko do piłki siatkowej.

Ośrodek odpowiednio przygotował obiekty sportowo-rekreacyjne do sezonu zimowego (spuszczono wodę z instalacji wodociągowej carawaningu i boiska piłkarskiego, przygotowano sprzęt niezbędny do odśnieżania, zakonserwowano i zabezpieczono sprzęt używany w okresie letnim).

Na **Eurocampingu nr 133**, przy ul. Zarzecze 26, posiadającym rekomendację Polskiej Federacji Campingu i Carawaningu, który w 2015 roku uzyskał rekomendację **MPR – Miejsca Przyjaznego Rowerzystom** na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo, Ośrodek udostępnił turystom (w okresie od 1 maja do 30 września) 42 miejsca postojowe na terenie ogrodzonym, stanowiska namiotowe, stanowiska camperowe z przyłączami, stanowiska motocarawaningowe z przyłączami, parking przy recepcji, depozyt, WiFi, telefon, umywalnie, natryski, WC z kabiną dla osób niepełnosprawnych, WC chemiczne, pralkę, suszarkę, prasowalnię, stanowisko do przygotowania posiłków i zmywalnię naczyń. Oferowano catering, usługi baru i kawiarni. Bardzo duży nacisk położono na bezpieczeństwo osób przebywających na Eurocampingu, jak również bardzo wysoki poziom świadczonych usług. Należy zaznaczyć, że obiekt cieszył się bardzo dużym obłożeniem w okresie organizowanego przez Miasto Suwałki Suwalskiego Blues Festiwal (w roku 2015 z obiektu w tym czasie skorzystało 211 osób natomiast w 2016 r. 589 osób).

Rekomendację **MPR – Miejsca Przyjaznego Rowerzystom** na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo oprócz eurocampingu posiadają także Ośrodek Wypoczynkowo-Żeglarski w Starym Folwarku oraz Aquapark jako atrakcja turystyczna.

Działalność marketingowa Ośrodka była skupiona w trzech obszarach:

- 1) promocji w dostępnych kanałach komunikacji (strona internetowa, media społecznościowe) wydarzeń sportowych oraz oferty usług świadczonych w poszczególnych obiektach - prowadzono aktywne działania marketingowe oraz informacyjne na bazie funkcjonującej domeny www.osir.suwalki.pl. W wyniku obserwacji aktualnych trendów oraz wsłuchując się w głosy użytkowników serwisu jednostki dotyczących liftingu strony podjęto działania w zakresie nieznacznej przebudowy strony;
- 2) współpracy z mediami w zakresie promocji wydarzeń organizowanych przez Ośrodek - w minionym roku zintensyfikowano również współpracę z lokalnymi mediami. Przy organizacji strategicznych imprez pozyskiwano patronaty medialne jak również wzmocniono komunikację w zakresie przekazywania informacji nt. planowanych wydarzeń w efekcie odnotowano zauważalny wzrost liczby publikacji medialnych nt. działań Ośrodka, a także liczba uczestników poszczególnych wydarzeń;
- 3) promocji podczas targów branżowych - działania marketingowe prowadzone były podczas targów branżowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. W minionym roku przedstawiciel jednostki uczestniczył w eventach targowych, podczas których była prezentowana oferta obiektów noclegowych oraz sportowo-rekreacyjnych, tj.:

- Międzynarodowych Targów Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTURE–Wilno (23-25.06.2016 r.),
- Międzynarodowych Targów Turystycznych BALTTOUR – Ryga (5-7.02.2016 r.),
- Międzynarodowych Targów Turystyki GLOBaline – Katowice (18-20.03.2016 r.),
- Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2016 – Warszawa (22-24.04.2016 r.),
- Międzynarodowych Targów Turystycznych TT WARSAW (24-26.11.2016 r.).

Oprócz wyżej wymienionych działań w obiektach Ośrodka był prowadzony kolportaż materiałów BTL.

Ważnym działaniem było również dokonanie gruntownej analizy wszelkich działań promocyjnych podejmowanych przez pracowników Ośrodka. W szczególności zwrócono uwagę na ekspozycję oferty poszczególnych obiektów usługowych takich jak Aquapark, Hostel Wigry. W wyniku monitoringu i ewaluacji dotychczasowych aktywności został opracowany dokument, w którym wskazano diagnozę obecnego stanu oraz przedstawiono założenia przyszłych działań marketingowych, które mają lepiej wyeksponować ofertę Ośrodka.

W 2016 r. Ośrodek wzbogacił się o nowy obiekt nad Zalewem Arkadia tj. o Suwałki Beach Arenę - ogrodzone boisko do piłki plażowej, z trybuną na 300 widzów, oświetleniem i monitoringiem. Całość można podzielić na trzy boiska do siatkówki plażowej. Inwestycję zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizację projektu „Zalew łączący pokolenia” poparło ponad 1200 suwałczan. Wartość inwestycji to 427.065,24 zł.

Ośrodek wykonując swoją działalność statutową świadczył różnorodne usługi z zakresu kultury fizycznej, propagował sport wyczynowy i masowy oraz rekreację. Pobudzał do dbania o sprawność fizyczną, uczył rozwijać umiejętności społeczne takie jak: praca zespołowa, solidarność, tolerancja. Dążył do stworzenia dobrych warunków do uprawiania sportu, rekreacji, czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie będących w zarządzie obiektów i urzędzeń) korzystali uczniowie suwalskich szkół, kluby sportowe, stowarzyszenia, zakłady pracy, a także osoby indywidualne. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2016 r. przedstawia się następująco:

I. Zespół Obiektów nr I:

- 1) hala sportowa – 142 200 osób + 70 800 widzów;
- 2) ścianka wspinaczkowa – 3 739 osób;
- 3) skatepark – ok. 3 100 osób;
- 4) korty tenisowe – 1 732 osoby;
- 5) stadion lekkoatletyczny – 11 820 osób;
- 6) boiska do piłki nożnej na stadionie lekkoatletycznym – 6 570 osób;
- 7) Ośrodek Wypoczynkowo–Żeglarski w Starym Folwarku – 1 100 osób/1830 osobonoclegów;

II. Zespół Obiektów nr II:

- 1) pływalnia – 35 846 osób;
- 2) siłownia – 21 384 osoby;

- 3) solarium – 185 osób;
- 4) tereny Zalewu Arkadia z siłownią, parkourem, placem zabaw i kąpieliskiem – w okresie od 26.06.-30.06 – ok. 3000 osób, później kąpielisko było nieczynne z powodu sinic, natomiast na pozostałych obiektach nie prowadzi się ewidencji osób korzystających;
- 5) Hostel „Wigry” – 3 875 osób/8 643 osobonoclegów; sala konferencyjna – udostępniona 21 razy;
- 6) Eurocamping z infrastrukturą – 3 598 osób w tym: obcokrajowcy – 2 637 osób, Polacy – 961 osób, samochody kampery – 867 szt., samochody osobowe – 466 szt., przyczepy campingowe – 134 szt., namioty – 509 szt., motocykle – 78 szt., mikrobusy – 131 szt., podłączeń do energii elektrycznej – 881;
- 7) stadion piłkarski z infrastrukturą - boisko główne – 24 mecze, trening – 60 razy, boisko boczne – 218 meczów, treningi na boiskach bocznych – 1 113 treningów, udostępnienie sali konferencyjnej – 28 razy, liczbę kibiców na meczach – ok. 44.000 osób

III. Aquapark – ogółem 248 455 osób w tym:

- 1) część basenowa – 235 735 osób;
- 2) strefa saun – 9 350 osób;
- 3) grotta solna – 3 370 osób.

W minionym roku Ośrodek zorganizował lub był współorganizatorem 70 imprez i wydarzeń, głównie sportowych oraz **rekreacyjno – sportowych o charakterze rodzinnym i masowym** w tym między innymi:

- Grand Prix Polski Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych w Badmintonie;
- Mistrzostwa Diecezji Ełckiej LSO w Piłce Nożnej Halowej oraz Turniej Futsalowy Ministrantów Regionu Suwalskiego;
- **biegi pn.** Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
- Suwałki Miss Run 2016;
- uroczyste zakończenie rozgrywek RESO Suwałki Football League;
- Winter International Football Tournament „WIGRY CUP 2016”;
- XXXIII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej;
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie;
- Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów w klasach F1A, F1B, F1P;
- RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania;
- Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w klasie CADET
- 70. Mistrzostwa Polski Juniorów U20 w lekkoatletyce;
- Recman CUP 2016 - najbardziej prestiżowy amatorski turniej tenisowy mężczyzn w regionie;
- w ramach obchodów „Dni Suwałk - Jarmark Kamedulski” nad Zalewem Arkadia odbyły się zawody strongmanów pn. „Siłacz Suwalszczyzny”;
- Pogodne Suwałki CUP 2016;
- Grand Prix w siatkówce plażowej oraz w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk;
- IV Memoriał Grzegorza Wołągiewicza;
- VII Memoriał Józefa Gajewskiego;
- RESO Gala Karate Kyokushin;

- –VI Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wojciecha Kowalewskiego;
- XXV Spartakiada Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski;
- charytatywny maraton Zumby;
- **XVII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego;**
- Wielki Sportowy Karnawał 2016”;
- "-30 Suwałki";
- Suwałki są Fit & Mamy Siebie;
- OSiR on Tour – cztery strony świata. IV Części;
- Suwalski Ekspres-sportowe zakończenie wakacji;
- Pogodne Suwałki Cup 2016;
- Europejski Dzień Bez Samochodu;
- niedzielne poranki biegowe.

Ośrodek był koordynatorem **Miejskiej Rywalizacji Sportowej Szkół**, dzięki której promowane były edukacyjne walory sportu, zdrowy styl życia, rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej a także systematyczne uprawianie sportu. **Miejska Rywalizacja Sportowa Szkół** w roku szkolnym 2015/2016 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ośrodek na bieżąco organizował i koordynował rywalizację wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym, szkołami i stowarzyszeniami organizującymi zawody wg kalendarza imprez. W ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej dla szkół podstawowych zaplanowano starty w 29 zawodach sportowych, dla gimnazjów w 24, natomiast szkołom ponadgimnazjalnym w 26. Szkoły podstawowe odnotowały 154 starty w 26 zawodach sportowych, gimnazja 94 starty w 17 zawodach sportowych, szkoły ponadgimnazjalne - 123 starty w 22 zawodach sportowych.

Do zadań pracowników Ośrodka należało wykonanie szeregu zadań związanych z organizacją ww. imprez, m.in. przygotowanie umów udostępnienia obiektów, zapewnienie dyżuru pracowników, przygotowanie w zależności od dyscypliny sportowej urządzeń sportowych, zapewnienie stołów sędziowskich, krzeseł, obsługi szatni, przygotowanie haseł, nagłośnienia, zabezpieczenie sprzętu po zakończonych zawodach. Ośrodek na wszystkich zawodach zapewniał obsługę sędziowską i obsługę medyczną. Naliczono i wypłacono ekwiwalenty sędziowskie, zakupiono i wręczono puchary, medale oraz dyplomy zwycięzcom poszczególnych zawodów, natomiast wyróżniający się zawodnicy otrzymywali dodatkowo pamiątkowe statuetki. Ośrodek zapewnił transport na Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi oraz wyżywienie uczestników tego wyjazdu. Zestawienia wyników współzawodnictwa sportowego wraz z komunikatami z zawodów zamieszczane były na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka i przesyłane pocztą elektroniczną do szkół.

W dniu 27 września 2016 r. w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach odbyło się uroczyste podsumowanie XVI edycji Miejskiej Rywalizacji Sportowej Szkół w roku szkolnym 2015/2016. Zgodnie z regulaminem rozgrywek, wszystkie szkoły za udział w rywalizacji otrzymały pamiątkowe dyplomy, a najlepsze szkoły – puchary (za miejsca I-III).

15 września XXIII-tą edycją Czwartków Lekkoatletycznych, których organizatorem jest Ośrodek we współpracy z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Suwałkach zainaugurowano kolejną – XVII –tą edycję Miejskiej Rywalizacji Sportowej Szkół 2016/2017.

W ramach umowy z **Suwalskim Klubem Sportowym „WIGRY”** Ośrodek udostępnił klubowi boiska piłkarskie, wyposażenie, szatnie, prysznic, sale konferencyjne dla celów treningowych, szkoleniowych i metodycznych. Również dla celów związanych z organizacją zawodów sportowych, szkoleń i treningów zawodników udostępnione były w budynku na stadionie piłkarskim – pomieszczenia administracyjno-biurowe. Baza sportowa Ośrodka służyła do przeprowadzania rozgrywek I – ligowego zespołu jakim jest Suwalski Klub Sportowy „WIGRY”. W 2016 roku SKS Wigry rozegrał na głównej płycie stadionu 24 mecze mistrzowskie i przeprowadził 60 treningów, a na pozostałych boiskach 20 meczów treningowych i przeprowadził 180 treningów. Mecze te obejrzało ok. 44.000 osób. Natomiast sekcja piłkarska SKS Wigry rozegrała na bocznych boiskach piłkarskich 198 meczów i przeprowadziła 933 treningi.

Ośrodek realizował również zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyny siatkarskiej „**ŚLEPSK Suwałki**” grającej w I lidze siatkówki mężczyzn, poprzez udostępnianie zawodnikom hali, siłowni oraz pływalni. Mecze odbywały się w dużej hali sportowej, która jest dostosowana do rozgrywek I ligi siatkówki poprzez zainstalowanie wymaganego oświetlenia oraz wyposażenie w sprzęt posiadający wymagane certyfikaty. W 2016 roku Ślepsk w hali sportowej Ośrodka rozegrał 12 meczów.

Ośrodek w 2016 roku realizował zadania związane z organizacją miejskich obchodów świąt państwowych, rocznic. W 2016 roku były to m.in.: 06.01.2016 r. Orszak Trzech Króli, 1 maja 2016 r. – Święto 1-go Maja, 02.05.2016 r. – Dzień Flagi, 03.05.2016 r. – Święto Konstytucji 3-go Maja, 08.05.2016 r. – Narodowy Dzień Zwycięstwa, 01.09.2016 r. - 77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej pod Pomnikiem Żołnierzy Września.

Ośrodek w 2016 roku prowadził zajęcia w sekcjach sportowych: boks, modelarstwa lotniczego, żeglarstwa wodnego i lodowego.

W sekcji boks, szkoliło się ogółem 42 zawodników. Szkolenie odbywało się w grupie adeptów i grupie zawodniczej. W sekcji modelarstwa lotniczego szkoliło się 42 zawodników, w tym 35 chłopców i 7 dziewcząt. Szkolenie odbywało się w 4 grupach: 2 grupach szkolenia podstawowego i 2 grupach szkolenia zaawansowanego. W sekcji żeglarstwa wodnego i lodowego szkoliło się 40 zawodników. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywało się w klasach: Optymist, Cadet, DN, Ice Optymist.

Ośrodek, od 15 lutego do 13 maja 2016 r. realizował w Aquaparku V edycję Programu Powszechnej Nauki Pływania „**Już pływam – jestem bezpieczny**”. W zajęciach uczestniczyło 30 grup z czterech szkół podstawowych z Centrum Miasta (tj. SP nr 9, ZS nr 8, SP nr 6, SP nr 4). Ogółem w zajęciach uczestniczyło około 360 dzieci. Podsumowaniem tych zajęć były zorganizowane w dniu 3 czerwca 2016 r. Mistrzostwa Miasta klas III o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w pływaniu, w których uczestniczyło 198 zawodników, wyłonionych spośród uczniów objętych nauką pływania. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, dyplomy, a najlepsze szkoły puchary. Wszystkie dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy. Kolejną, **VI edycję programu** Ośrodek realizował w okresie od 19 września do 16 grudnia 2016 r. W zajęciach uczestniczyło 43 grupy z czterech szkół podstawowych z Północy Miasta (tj. ZS nr 3, ZS nr 7, ZS nr 9, ZS nr 10). Ogółem w zajęciach uczestniczyło około 506 dzieci. Podsumowaniem tych zajęć były zorganizowane w dniu 9 stycznia 2017 r.

Mistrzostwa Suwałk w Pływaniu klas III szkół podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w pływaniu, w których uczestniczyło ok. 120 uczniów, objętych nauką pływania. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, dyplomy, a najlepsze szkoły puchary. Wszystkie dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy.

Zajęcia dla uczniów III klas suwalskich szkół podstawowych prowadzili instruktorzy wyłonieni w procedurze rozpoznania rynku na podstawie zawartych umów zleceń.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez suwalczan Ośrodek w ramach własnej działalności w I półroczu 2016 r. w Aquaparku, kontynuował rozpoczętą we wrześniu 2015 r. kolejną edycję popołudniowych zajęć **nauki i doskonalenia pływania** w 10 grupach: początkujących dla dzieci w wieku 4-15 lat, doskonalenia pływania o różnym stopniu zaawansowania dla dzieci w wieku 6-15 lat. Łączna liczba dzieci uczestniczących w zajęciach wynosiła ok. 120 osób. W październiku 2016 r. rozpoczęto kolejny cykl **nauki i doskonalenia pływania** w 11 grupach: 7 początkujących dla dzieci w wieku 5-15 lat, 4 doskonalenia pływania o różnym stopniu zaawansowania dla dzieci w wieku 6-15 lat. Łączna liczba dzieci zapisanych na zajęcia wynosiła 145 osób. Zajęcia prowadzone będą do 31 maja 2017 r. Także w okresie ferii zimowych i wakacji, w Aquaparku, Ośrodek organizował zajęcia z elementami nauki i doskonalenia pływania dla dzieci.

W drugiej połowie września 2016 roku zawarto porozumienie z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym z Białegostoku w zakresie realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania „**Umiem Pływać**” dla uczniów klas I-III z trzech szkół podstawowych z gminy Suwałki (Stary Folwark, Płociczno i Przebród) oraz SP z Przerośli. W ramach zawartej umowy Ośrodek udostępnił strefę basenową ww. szkołom na okres realizacji zajęć. Program obejmował po 20 godzin dydaktycznych dla każdej z czterech grup. W porozumieniu ze szkołami gminnymi sporządzono harmonogram wejść poszczególnych grup.

W 2016 roku Ośrodek prowadził także cykliczne zajęcia aqua aerobiku, a w październiku – w ramach urozmaicenia zajęć - wprowadzono również zajęcia aqua zumbi dla kobiet. W minionym roku kontynuowano także promocję „tanie poranki i weekendy” oraz akcję „Senior 60+” skierowaną do osób starszych. (w dniu 1 lutego 2016 roku wprowadzony został nowy Regulamin promocji oraz ustanowione zostały dodatkowe dni i godziny, w których seniorzy mogą korzystać z atrakcji basenowych w Aquaparku w niższej cenie. tj. w czwartki oraz poniedziałki w godzinach 6.00 – 8.00. Nowym Regulaminem akcji „Senior 60+” wprowadzone zostały także promocyjne godziny na Pływalni OSiR przy ul. Wojska Polskiego 2 -wtorki i środy w godz. 6.10 – 7.45 oraz 17.50 – 19.25). Aquapark został objęty miejskim programem „Suwalska Rodzina Plus”, dlatego też na bazie obiektu świadczone były usługi z 50% zniżką. Miejskim programem „Suwalska Rodzina Plus”, oprócz Aquaparku (część basenowa, sauna, grota solna) objęte są również inne obiekty Ośrodka tj. ścianka wspinaczkowa, korty tenisowe i siłownia.

W 2016 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach w terminie 1-3 lipca był organizatorem **70. Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkoatletyce**. W ramach przygotowań do imprezy w budynkach stadionu wykonano remont pomieszczeń. Odmalowano wszystkie szatnie oraz pokoje. W związku z posiadaniem dużej ilości nowego sprzętu sportowego zostało przygotowane nowe pomieszczenie z przeznaczeniem na magazyn

(ułożono panele podłogowe, pomalowano ściany, a pracownicy we własnym zakresie skonstruowali i wykonali regał magazynowy). Stadion został doposażony w pojazd akumulatorowy typu Melex. Wspólnie z firmą Spec-Poż opracowano nowy plan graficzny stadionu. Wykonano tablice informacyjne (2 z planami obiektu, jedną z obowiązującym cennikiem oraz jedną z regulaminem stadionu). Zakupiono sprzęt sportowy oraz akcesoria do poszczególnych konkurencji sportowych. Zamocowano sygnalizację świetlną do komunikacji starterów, dwie stacjonarne tablice do wyników oraz trzy tablice mobilne na listy startowe oraz do konkurencji chodu sportowego. Na trybunach zamocowano specjalną barierkę ochronną, a na niej pulpity pod laptopy dla dziennikarzy. Zaprojektowano oznakowanie stadionu oraz zlecono wykonanie i montaż stosownych tablic stacjonarnych oraz tablic kierunkowych. Opracowano projekt oraz zamówiono wykonanie i zamontowanie konstrukcji stalowej oraz szyldu, na którym widnieje nazwa stadionu. Zakupiono kontener, który służył jako pomieszczenie biura zawodów. Wspólnie z sędzią głównym mistrzostw zorganizowano szkolenie organizacyjne dla pracowników Zespołu Obiektów nr I oraz dla wolontariuszy i pracowników jednostek oświatowych przesuniętych do pracy w Ośrodku na czas mistrzostw. Zaplanowano szczegółowy harmonogram działań mających na celu umiejscowienie na stadionie części cateringowej, sanitarnej oraz technicznej. Zakupiono flagi, które zamocowano na masztach. Pracownicy odmalowali wszystkie trybuny mobilne, a w budynku socjalnym zmontowano dodatkowe wyposażenie w postaci stołów oraz szafek i komód. W dniu 10 czerwca 2016 roku, po zakupieniu potrzebnych materiałów i wykonaniu niezbędnych prac, na stadionie uruchomiono fontannę.

Ośrodek wystąpił z wnioskiem do lokalnych mediów o objęcie wydarzenia patronatem medialnym, opracowano projekt budżetu działań promocyjnych, pozyskano sponsora strony internetowej poświęconej mistrzostwom jak również aplikacji mobilnej (wykonawca: G-SOFT Jan Giedrojc), zlecono wykonanie logo mistrzostw. Opracowano także plakat mistrzostw. Zawarte zostały umowy sponsorskie z MALOW sp. z o.o. oraz TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. Przygotowano plan rozmieszczenia reklam, jak również określono lokalizację „wall press” i „press room”. W dniu 5 kwietnia zorganizowano konferencję prasową (przesłano zaproszenia do lokalnych redakcji jak również rozpoczęto opracowanie materiałów prasowych tzw. teczki konferencyjnej). Uzgodniono ekspozycję nośników reklamowych z działem marketingu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki; opracowano informator mistrzostw (Team Manual); ustalono zasady pracy zespołu obsługi prasowej mistrzostw oraz wyznaczono strefy pracy mediów; zlecono wykonanie bannerów oraz innych nośników reklamowych; uruchomiono oficjalną stronę mistrzostw oraz profil w portalach społecznościowych (m.in. Facebook); opracowano i zlecono wykonanie medalu; zapewniono jednolity ubiór pracownikom Ośrodka, sędziom oraz wolontariuszom; opracowano projekty i zlecono wykonanie gadżetów pamiątkowych; zlecono wykonanie i dostawę pakietów powitalnych; przygotowano ofertę na realizację zadania publicznego dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, którego przedmiotem był zakup sprzętu sportowego; ustalono z podmiotami zewnętrznymi warunki prezentacji ich oferty w strefie Expo Mistrzostw.

- **zadań w zakresie kultury fizycznej** – 118.720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego
- a) nagrody i wydatki osobowe:

Przyznano i wypłacono 29 nagród oraz wręczono 11 wyróżnień w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2015 roku, a także 18 nagród oraz wręczono 14 wyróżnień w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach w 2015 roku;

b) stypendia różne:

Przyznano i wypłacono (za okres styczeń – grudzień 2016 r.) 4 stypendia sportowe za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2015 roku.

- **pozostalej działalności** – 2.221.420,02 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 3.200 zł i wydatki majątkowe kwotę 13.311,06 zł oraz dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.704.625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 147 665,56 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego:

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń,

- W wyniku dwóch otwartych konkursów ofert przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zawarto 22 umowy z 19 podmiotami, natomiast poza procedurą otwartego konkursu ofert, tj. na podstawie oferty złożonej z własnej inicjatywy stowarzyszenia zawarto 7 umów z podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta. Jedna umowa, spośród ww. została rozwiązana za porozumieniem stron.

- W wyniku naboru wniosków przeprowadzonego na podstawie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2513) zawarto 9 umów z 9 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 30 umów z 13 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym umów obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez.

Łącznie zawarto 59 umów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.

b) zakup materiałów i wyposażenia,

Miasto, poza działaniem Ośrodka partycypowało w kosztach organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w 2016 r. poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe organizacji pozarządowych. Łącznie zrealizowano ponad 110 imprez. Ponadto zakupiono między innymi puchary i nagrody, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach, w tym między innymi: Grand Prix Polski TRACK TEC Juniorów Młodszych w Badmintonie Grand Prix Polski Pogodne Suwałki Młodzików Młodszych w Badmintonie, „Motocykle na Zalewie Arkadia w Suwałkach”, Zakończenia Siódmej Edycji Suwalskiej Ligi Bowlingowej pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, VIII Edycji Turnieju Strzeleckiego dla młodzieży suwalskich szkół, Suwalskiej Ligi Szkolnej w Szachach, Mistrzostw Suwałk w wędkarstwie podlódowym o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, Pucharu Województwa Podlaskiego w Szachach,

VII Międzynarodowego Biegu o Puchar Bieguna Zimna pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Suwałk, Mistrzostw diecezji ełckiej LSO o Puchar Ks. Bpa Jerzego Mazura w piłce nożnej halowej w kategorii gimnazjum (urodzeni w 2000 r. i młodsi), Turnieju futsalowego ministrantów regionu suwalskiego w kategorii szkół podstawowych (urodzeni w 2003 r. i młodsi), VII Zawodów w Slalomie o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, IV Otwartych Międzyszkolnych Mistrzostwach Szkół w strzelaniu z broni pneumatycznej, I Turnieju Szkolnego Strzeleckiego w strzelaniu z broni pneumatycznej, Turnieju Unihokeja „Suwałki Florbalki.pl CUP 2016”, Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej „Wigry Cup 2016” – Winter International Football Tournament – dwudniowego turnieju piłkarskiego dla dzieci urodzonych w 2016 roku i młodszych, IX Międzynarodowego Turnieju Brydża o Puchar Prezydent Miasta Suwałk, Pucharu Województwa Podlaskiego w Szachach, W ramach programu „Edukacja przez Szachy w szkole”, XVII Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Chłopców o Puchar Prezydent Miasta Suwałk, Mistrzostw diecezji ełckiej w piłce siatkowej – zespoły mieszane (dziewczęta: rocznik 1995 i młodsze, chłopcy: rocznik 1997 i młodsi), XXXIII Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, III Turnieju Bowlingowego Dzieci Niepełnosprawnych, XXIV Edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – etap regionalny, LXI Suwalskiego Rajdu Samochodowego Alytus – Suwałki 2016, Mistrzostw Polski Młodzików w badmintonie o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, RESO Suwałki 10,5 – Miejskiego Święta Biegania, Moje Małe Mistrzostwa – 2016, IV Międzynarodowego Turnieju Badmintonu Amatorów „Pogranicze 2016”, Turnieju „Unihokej – zdrowie i zabawa” pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Turnieju Badmintonu w ramach Współzawodnictwa Sportowego na Szczelbu WSW w Białymstoku, Festynu sportowo-rekreacyjnego „Szelment – Grassroots Day”, RECMAN CUP 2016 – Ogólnopolskiego Turniej Tenisa Ziarnego, Spotkania pod żaglami – Regat, Charytatywnego Maratonu Zumby i Fitnessu pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Suwałki CUP 2016, Siłacza Suwalszczyzny, 60. Edycji Regat Żeglarskich „O Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry”, I Międzynarodowego Turnieju Tenisa Stołowego, 60. Edycji Regat Żeglarskich „Rock Water Festival”, 9. Mistrzostw Polski Urzędów Marszałkowskich w Piłce Nożnej pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, VII Memoriału Józefa Gajewskiego pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Taekwondo Olimpijskim, Mistrzostw w pływaniu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Karola Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, Inkubatora Kartingowego i Motorowerowego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk – zakończenie, III Jesiennego Turnieju Badmintonu Amatorów oraz Mini Turniej dla dzieci „Biały Miś”, V Rejonowych Zawodów Szkolnych w strzelaniu z broni pneumatycznej, XVII Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego, Międzyszkolnego eventu lekkoatletycznego "Lekkoatletyka dla każdego", Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Pływaniu.

- c) Dofinansowywano koszty udziału dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w miejskiej i krajowej rywalizacji sportowej w łącznej kwocie 57.509 zł (w tym w finałach wojewódzkich w wysokości 42.865 zł, a w zawodach ogólnopolskich w wysokości - 14.644 zł).

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody, tj. kredyty i wolne środki odpowiednio w wysokości 14.184.115 zł i 6.889.984 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 22.867.835,77 zł. Budżet miasta na koniec 2016 r. zakładał rozchody budżetowe w wysokości 14.564.115 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 15.084.115 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 14.284.115 zł. Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec 2016 roku stanowiło kwotę 134.047.548 zł, tj. 36,21% wykonanych na 2016 r. dochodów budżetowych.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2016 r. wyniosło 134.047.548 zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wysokość pozostałych zobowiązań miasta Suwałki jest wyższa w porównaniu do 2015 r. o kwotę 2.280,22 zł i wynosiła 13.019.072,72 zł. Zobowiązania z tego tytułu wynikają m.in. z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, zobowiązań za energię elektryczną i ciepłą w jednostkach budżetowych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na 2016 r. wyniosły ogółem 21.085.555,80 zł. W porównaniu do 2015 r. zwiększyły się o kwotę 1.642.309,49 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 32.728,08 zł oraz pozostałych należności w kwocie 21.052.827,72 zł, z czego najwyższą kwotę 14.393.417,52 stanowią należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rodzaje tych należności obrazuje poniższe zestawienie:

Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 31.12.2016 r.			
Rozdział	Nazwa należności wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.302,16	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 1 tytułu wykonawczego wystawionego na osobę zobowiązaną do odpłatności.
85202 Domy pomocy społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	45.145,76	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 3 tytułów wykonawczych wystawionych w 2015 i 2016 r. na osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za dps. Bieżące należności przypisane w 2016 r. stanowią – 38.839,14 zł. W 2017 r. spłata należności w kwocie - 6.485,71 zł.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia (w ŚDS i w Noclegowni)	593,83	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 1 tytułu wykonawczego wystawionego na osobę zobowiązaną do odpłatności. W 2017 r. spłata należności w kwocie – 50 zł.

85204 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	11.126,88	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 23 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane do odpłatności.
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu.....	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	14.234.141,46	Zmiana ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w art. 27 nałożyła na organ właściwy wierzyciela obowiązek przyłączania się do egzekucji sądowej w zakresie należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. W 2016 r. w procesie windykacji należności od dłużników alimentacyjnych wystawiono 919 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	9.965,85	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na osoby, którym udzielono pomoc społeczną na zasadach zwrotnych/lub nienależnie pobrane świadczenia.
85215 Dodatki mieszkaniowe	Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy – sprawa przekazana przez UM Suwałki	464,78	Protokół zdawczo-odbiorczy przekazany przez UM Suwałki z dnia 16.03.2016 r.
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa.....	Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2.381,10	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 2 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane do odpłatności za mieszkanie chronione.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi.....	Odpłatność za usługi opiekuńcze	877,54	Należności bieżące powstałe w 2016 r.
85295 Pozostała działalność	Posiłki na zasadach zwrotnych - odpłatność	6.479,66	W roku 2016 r. wystawiono 21 tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pozostałe należności są należnościami bieżącymi.
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu udzielonych pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom z tytułu utworzonych stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym	80.938,50	Sprawy w zakresie odzyskania należności prowadzone są przez Komornika Sądowego Rewiru I w Suwałkach. W jednym przypadku realizatorem egzekucji jest Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w zakresie udzielonej jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną.
Razem		14.393.417,52	

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 31.12.2016 roku wynosi 351.246,14 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 126 717,02 zł z tytułu kary umownej przejętej protokołem przyjęcia MDI(przedsiębiorstwo w upadłości);
 - 72 441,02 zł z tytułu nieopłaconych szkód komunikacyjnych;
 - 99 392,03 zł z tytułu usuwania (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
 - 2 022,01 zł nieopłacone koszty procesowe;
 - 50 654,16 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
 - 19,90 zł z tytułu niezapłaconej faktury za inne usługi;
- Postępowania egzekucyjne na dzień 31.12.2016 roku przedstawiają się następująco:
- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 80 605,06 zł;
 - wystawione i nieopłacone wezwania do zapłaty 84 704,11 zł.

Wymagalne należności pozostałe (bez MOPS, OSIR, ZDIZ i PINB), w tym głównie z tytułu podatków i opłat wynoszą 6.306.924,89 zł i dotyczą w większości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką. W porównaniu do 2015 r. kwota tych należności wzrosła o kwotę 451.679,01 zł, dotyczy w większości osób prawnych, wobec których prowadzona jest egzekucja należności i przedstawia się następująco:

- 2.486.682,54 - podatki i opłaty,
- 310.783,21 zł - należności od dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe,
- 96.507,54 zł - należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- 95.603,85 zł – kary naliczone przez Wydział Inwestycji,
- 3.453,69 zł - należności dotyczące odłowienia psa,
- 550,00 zł - należność za czynności geodezyjno - kartograficzne,
- 22.680,00 zł - należność z rozliczenia dotacji,
- 17,00 zł – zwrot kosztów zastępstwa procesowego od osoby fizycznej,
- 1.598.384,99 zł - należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi,
- 1.094,00 zł – odszkodowanie,
- 9,00 zł – należności (podatek dochodowy od osób fizycznych),
- 23.544,96 zł – należność od UG Bakałarzewo,
- 1.667.614,11 zł - należności realizowane przez ZBM (po likwidacji), w tym m.in. należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i wynajem garaży, kwota 2.575.764,56 zł. W zakresie windykacji należności w 2016 roku w ZBM podejmowane były następujące działania:

196 szt - wezwania do zapłaty,

4.296 szt - upomnienia wysłane do zapłaty,

57 szt - skierowane pozwy do sądu o zapłatę,

35 szt - porozumienia na ratalną spłatę zadłużenia,

49 szt - wnioski skierowane do komornika oraz

podjęto czynności windykacyjne z wykorzystaniem Krajowego Rejestru Długów, w której ewidencji wpisanych jest 360 dłużników.

W 2016 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Zdecydowanie najwięcej upomnień wystawiono w odniesieniu do podatku od nieruchomości, w tym osoby fizyczne (wysłano i jednocześnie odebrano) – 2 577, osoby prawne – 235 upomnień, w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego – 226

upomnień. Na podatek od środków transportowych – osoby fizyczne (wystawiono i jednocześnie odebrano) - 130 upomnień, osoby prawne - 18 upomnień. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono – osoby fizyczne 2 495 upomnień, osoby prawne - 212 upomnień. Podsumowując należy stwierdzić, iż w 2016 r. 5 893 podatników otrzymało upomnienia. Wystawione upomnienia opiewają na kwotę 4 127 342,84 zł.

Analizując tytuły wykonawcze za 2016 r. należy stwierdzić, iż zdecydowanie najwięcej tytułów wykonawczych wystawiono w podatku od nieruchomości u osób fizycznych – 937, osoby prawne – 80, a na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 78. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 55 tytułów wykonawczych, z czego 9 w stosunku do osób prawnych i 46 w odniesieniu do osób fizycznych. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono łącznie 802 tytuły wykonawcze, z czego 51 odnosi się do osób prawnych i 751 w stosunku do osób fizycznych. Podsumowując ilość wystawionych tytułów wykonawczych należy stwierdzić, iż w 2016 r. wystawiono 1 952 sztuki.

W 2016 r. łącznie w podatkach i opłatach wystawiono 929 postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej przez podatnika. W podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 321, osoby prawne - 34, a w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - 13. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 32 postanowienia, w tym 30 w odniesieniu do osób fizycznych i 2 w stosunku do osób prawnych. Zdecydowanie najwięcej postanowień wystawiono w opłacie za gospodarowanie odpadami, gdyż 489 w stosunku do wpłat osób fizycznych i 40 w stosunku do osób prawnych.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2016 r. wynosi 370.116.576,48 zł, co stanowi 100,18% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest o 0,27% wyższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wg stanu na koniec 2015 r. wykonanie dochodów wynosiło 99,91% planu. Wykonanie dochodów na koniec 2016 r. w wysokości powyżej 100% planu związane jest z refundacją poniesionych wydatków za lata ubiegłe oraz zwiększeniem wpływów z podatków i opłat, odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek bankowych, usług i zwrotem dotacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2016 r. wyższy, niż w roku ubiegłym jest stopień wykonania dochodów w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 7.721.782,66 zł, tj. 1,96%, w tym m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 31.608.636,22 zł, tj. 102,80% planu (w 2015 r. kwotę 30.170.445,33 zł, tj. 100,28% planu),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 10.077.388,80 zł, tj. 100,51% planu (w 2015 r. kwotę 10.158.274,76 zł, tj. 100,78% planu),
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 50.959.824,21 zł, tj. 101,73% planu (w 2015 r. kwotę 46.950.836,19 zł, tj. 100,54% planu),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 13.655.678,61 zł, tj. 101,91% planu (w 2015 r. kwotę 12.595.905,19 zł, tj. 100,91% planu).

Ogółem wykonanie dochodów jest wyższe w porównaniu do 2015 r. o kwotę 58.116.911,61 zł, tj. 18,62%.

Pozostałe dochody własne, w tym podatki i opłaty lokalne wykonane zostały w kwocie 10.553.360,56 zł, tj. 106,76% planu. Taka realizacja dochodów świadczy o poprawiającej się kondycji suwalskiej gospodarki.

Wykonanie wydatków w 2016 r. wynosi 366.894.695,19 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 46.074.305 zł w 2016 r. wydatkowano kwotę 44.064.451,05 zł, co stanowi 95,64% planu. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście należą: Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach, Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, Budowa ulic: Ełkiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej, Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II), Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakałarzewska - W. Polskiego), Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10, Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A, Maluch – moduł 1, Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach, Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami oraz Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 322.830.244,14 zł, tj. 97,86% planu i w porównaniu do 2015 r. zwiększyły się o kwotę 52.850.512,84 zł, tj. 19,57%.

Ponadplanowe wykonanie dochodów budżetowych oraz oszczędne gospodarowanie wydatkami budżetu miasta na 2016 r., w tym głównie wydatkami bieżącymi przeznaczonymi m.in. na gospodarowanie i zarządzanie mieniem komunalnym, funkcjonowanie administracji samorządowej, rezerwy na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwami celowymi, a szczególnie brak potrzeby uruchomienia rezerwy na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego spowodowały, że wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 3.221.881 zł.

Wraz z wolnymi środkami, jakie pozostały z lat ubiegłych, daje to możliwość sfinansowania dodatkowych wydatków inwestycyjnych (udział własnych) w ramach projektów współfinansowanych środkami z UE bez konieczności zwiększania potrzeb kredytowych miasta.

W efekcie w budżecie miasta nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, które obciążą wydatki zaplanowane na 2017 rok.

Zestawienie ulg udzielonych na podstawie Uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmienionej Uchwałą nr L/557/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r., przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz kierowników jednostek podległych w 2016 roku w odniesieniu do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa jednostki organizacyjnej*	Liczba podmiotów którym udzielono ulg	Kwota należności (zł)	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Rodzaj należności w stosunku do której zastosowano ulgę
1	Umorzenie		Przedszkole nr 3 w Suwałkach	4	538,70	538,70	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce wraz z odsetkami
			Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach	4	3,37	3,37	odsetki od nietermin.wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły
			Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	10	7,55	7,55	odsetki od nietermin.wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły
			Urząd Miejski w Suwałkach	1	47,80	47,80	opłata za użytkowanie wieczyste gruntów
			ZDiZ Suwałki	42	82,53	82,53	odsetki naliczone od należności za zaj. pasa drogi wewnętrznej, odsetki naliczone od należności za szkody w mieniu, odsetki od należności za materiały rozbiórkowe, odsetki od należności za wykonane usługi, odsetki od należności za sprzedaż towarów
2	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	-----				
		z rozłożeniem na raty	-----				
3	Rozłożenie na raty		ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o	35	140 988,51	140 988,51	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
			Razem	96	141 668,46	141 668,46	

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. ZMIANY W STANIE MIENIA MIASTA SUWAŁK W OKRESIE 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Sposób zagospodarowania w 2016 roku																		
Rodzaj mienia	Razem:			w bezpośrednim zarządzie gminy			w trwałym zarządzie jednostki komunalnej			w dzierżawie			w użytkowaniu wieczystym			inne formy		
	pow. (ha)	pow. (ha)	zmiany	pow. (ha)	pow. (ha)	zmiany	pow. (ha)	pow. (ha)	zmiany	pow. (ha)	pow. (ha)	zmiany	pow. (ha)	pow. (ha)	zmiany	pow. (ha)	pow. (ha)	zmiany
	2016.01.01	2016.12.31	zmiany	2016.01.01	2016.12.31	zmiany	2016.01.01	2016.12.31	zmiany	2016.01.01	2016.12.31	zmiany	2016.01.01	2016.12.31	zmiany	2016.01.01	2016.12.31	zmiany
I. Grunty																		
1. rolne	461,4	494,6	+ 33,2	172,9	174,1	+ 1,2	5,4	8,2	+ 2,8	259,8	258,1	- 1,7				23,3	54,2	+ 30,9
2. lasy	13,6	13,6	+ 0,0	9,0	9,4	+ 0,4				4,6	4,2	- 0,4						
3. tereny rekreacyjne	44,9	48,6	+ 3,7	7,0	7,7	+ 0,7	37,2	39,5	+ 2,3	0,7	1,4	+ 0,7						
4. ogrody działkowe	96,1	96,1	+ 0,0										96,1	96,1	+ 0,0			
5. cmentarze komunalne	4,5	4,5	+ 0,0	4,5	4,5	+ 0,0												
6. działki budowlane	63,9	69,2	+ 5,3	26,8	31,9	+ 5,1	1,2	1,5	+ 0,3	1,3	1,3	+ 0,0	34,5	34,4	- 0,1	0,1	0,1	+ 0,0
7. działki przem.-handlowe	10,9	9,3	- 1,6	4,6	3,3	- 1,3	2,0	2,0	+ 0,0				4,0	4,0	+ 0,0	0,3	0,0	- 0,3
8. spółdzielnie mieszkaniowe	70,2	70,1	- 0,1							0,0	0,1	+ 0,1	70,2	70,0	- 0,2			
9. drogi	265,1	283,9	+ 18,8	48,6	47,1	- 1,5	215,9	236,0	+ 20,1	0,2	0,4	+ 0,2				0,4	0,4	+ 0,0
10. Inne	261,8	251,0	- 10,9	112,8	98,7	- 14,2	74,6	76,4	+ 1,8	5,6	14,4	+ 8,8	19,0	19,0	+ 0,0	49,8	42,5	- 7,3
Razem:	1292,4	1340,9	+ 48,4	161,4	376,7	- 15,7	290,5	363,6	+ 21,9	5,8	279,9	+ 9,0	223,8	223,5	- 0,3	73,9	97,2	23,3
II. Jednostki organizacyjne miasta																		
1. Przedszkola	3,7	3,8	+ 0,1				3,7	3,8	+ 0,1									
2. żłobki	0,2	0,5	+ 0,3				0,2	0,5	+ 0,3									
3. szkoły podstawowe i gimnazja	17,7	17,7	+ 0,0				17,7	17,7	+ 0,0									
4. szkoły średnie i specjalne	16,9	16,6	- 0,3				16,9	16,6	- 0,3									
5. inne jednostki oświaty	0,8	0,8	+ 0,0				0,8	0,8	+ 0,0									
6. jednostki pomocy społecznej	3,5	3,3	- 0,2				3,5	3,3	- 0,2									
7. jednostki sportu i rekreacji	39,4	39,5	+ 0,1				39,4	39,5	+ 0,1									
8. jednostki kultury	1,7	1,7	+ 0,0										0,1	0,1	+ 0,0	1,6	1,6	+ 0,0
9. zakłady usług komunalnych	0,0	0,0	+ 0,0				0,0	0,0	+ 0,0									
10. Zarząd Dróg i Zieleni	256,4	281,5	+ 25,1				256,4	281,5	+ 25,1									
Razem:	340,3	365,4	+ 25,1	0,0	0,0	+ 0,0	338,6	363,7	+ 25,1	0,0	0,0	+ 0,0	0,1	0,1	0,0	1,6	1,6	0,0
III. Wierzytelności																		
1. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	18,5	18,6	+ 0,1													18,5	18,6	+ 0,1
2. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	11,2	11,1	- 0,1													11,2	11,1	- 0,1
3. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	12,2	12,2	+ 0,0													12,2	12,2	+ 0,0
4. udział w spółce (14,7%) Agencja Rozwoju Regionalnego "Ares"	0,8	0,8	+ 0,0													0,8	0,8	+ 0,0
5. udział w spółce (12,4%) Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna	71,4	46,6	- 24,8													71,4	46,6	- 24,8
6. udział w spółce (99,5%) Park Naukowo-Technologiczny Polska - Wschód	4,7	4,7	+ 0,0													4,7	4,7	+ 0,0
7. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami	21,7	21,7	+ 0,0													21,7	21,7	+ 0,0
8. udział w spółce (100%) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS	5,8	5,8	+ 0,0													5,8	5,8	+ 0,0
Razem:	146,3	121,5	- 24,8	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,3	121,5	- 24,8
																2016.01.01	2016.12.31	zmiany
																154 440 275	154 440 275	+ 0

liczby ze znakiem „+” oznaczają przyrost powierzchni w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016.

Liczby ze znakiem „-” oznaczają ubytek powierzchni w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016.

Zmiany w stanie mienia nastąpiły między innymi w wyniku poniżej wymienionych działań:

Nabywanie mienia komunalnego:

Nabyto 110 działek o łącznej powierzchni 47,1344 ha za kwotę 6.282.434,27 zł, w tym:

1. W drodze umowy 37 działek o łącznej powierzchni 43,2846 ha za cenę 2.711.829,16 zł, w tym:

w drodze umowy kupna – sprzedaży: 16 działek o łącznej powierzchni 3,2060 ha i wartości 2.533.681,70 zł, w tym:

- 11 działek o łącznej powierzchni 1,0992 ha na cele drogi publicznej i bulwarów przy rzece Czarna Hańcza za cenę 1.749.693,30 zł;

- 1 działka o powierzchni 0,0830 ha, na cele stadionu przy ul. Zarzeczce za cenę 109.220,40 zł. Pierwsza rata w wysokości 55.620,40 zł opłacona w 2016 r., druga rata w wysokości 53.600,00 zł opłacona będzie w 2017 r.;

- udział ¼ do nieruchomości o powierzchni 0,1311 ha na cele budowy parkingu publicznego przy ul. Zastawie za cenę 148.695,00 zł. Pierwsza rata w wysokości 75.345,00 zł opłacona w 2016 r., druga rata w wysokości 73.350,00 zł będzie opłacona w 2017 r. ;

-3 działki o łącznej powierzchni 1,8927 ha na cele rozbudowy cmentarza komunalnego za cenę 653.023,00 zł.

w drodze umowy zamiany: 7 działek o łącznej powierzchni 0,1716 ha, o wartości 164.953,85 zł, w tym:

-1 działka o powierzchni 0,0370 ha na cele budowy parkingu przy ul. Pułaskiego o wartości 39.629,81 zł, w tym koszty opisów notarialnych oraz koszty sądowe umowy zamiany zostały opłacone przez Miasto Suwałki w kwocie 1.085,81 zł.

Przelano z konta wydatków Miasta Suwałki na konto dochodów Miasta Suwałki kwotę 21.562,50 zł;

- 6 działek o łącznej powierzchni 0,1346 ha w drodze zamiany pod drogi publiczne przy ul. Chopina i ul. Wyszyńskiego - o wartości 142.305,54 zł brutto, w tym koszty opisów notarialnych oraz koszty sądowe wyniosły 3.158,54 zł.

w drodze umowy darowizny: 10 działek o łącznej powierzchni 37,3801 ha o wartości 7.035.219,57 zł, w tym:

- 8 działek o łącznej powierzchni 0,1443 ha o wartości 90.719,57 zł, na cele poszerzenia ul. Legionów i ul. Leśnej oraz darowizny prawa użytkownika wieczystego nieruchomości i własność budynków (2 garaże przy ul. Sejneńskiej);

- 2 działki o łącznej powierzchni 37,2358 ha o wartości 6.944.500,00 zł, położone przy ul. Wojczyńskiego w drodze darowizny na cel publiczny (pod budowę lotniska);

Koszty opisów notarialnych oraz koszty sądowe umów darowizny wyniosły 13.193,61 zł.

w drodze spadku : 4 działki (w tym udział ½ do 1 działki) o łącznej powierzchni 2,5269 ha o wartości 442.352,00 zł, w tym:

- 3 działki (w tym udział ½ do 1 działki) o łącznej pow. 0,0978 ha, położone przy ul. Reymonta;

- 1 działka o pow. 2,4291 ha położona przy ul. Sianożęć.

2. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 2147) wypłacono użytkownikowi wieczystemu przysługujące mu wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia w kwocie 73.434,16 zł.

3. Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie za 73 działki o łącznej powierzchni 3,8498 ha, na kwotę 3.347.170,95 zł, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

- Województwa Podlaskiego – 4 działki o łącznej powierzchni 0,3070 ha - kwota 281.894,40 zł na cele rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 653 ul. Sejneńska;

- Gminy Miasta Suwałki – 69 działek o łącznej powierzchni 3,5428 ha, kwota 3.215.276,55 zł, na cele rozbudowy dróg:

· ul. Staniszeńskiego (2 działki o łącznej powierzchni 0,0125 ha – kwota 7.480,00 zł);

· ul. Kollątaja, ul. Piękna i ul. Ogrodowa (35 działek o łącznej powierzchni 0,4181 ha – kwota 776.121,40 zł);

· ul. Leśna, Wojska Polskiego (8 działek o łącznej powierzchni 1,6769 ha – kwota 981.353,60 zł);

· nowa droga od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki (6 działek o łącznej powierzchni 0,3610 ha – kwota 879.776,55 zł);

· ul. Kardynała Wyszyńskiego (1 działka o powierzchni 0,1008 ha – kwota 62.265,00 zł);

· działki wydzielone na wniosek właścicieli pod drogi publiczne, które zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Suwałki;

- ul. Lotnicza (3 działki o łącznej powierzchni 0,0983 ha – kwota 69.700,00 zł, w tym część należności w kwocie 24.300 zł została zaliczona na poczet opłaty adiacenckiej);

- nowe drogi publiczne przy ul. Piłskiej i Zielonogórskiej (2 działki o łącznej powierzchni 0,0029 ha – kwota 3.900,00 zł);

- ul. Staszica (1 działka o powierzchni 0,0008 ha – kwota 867,00 zł);

- ul. Staniszeńskiego (4 działki o łącznej powierzchni 0,5137 ha - kwota 287.500,00 zł);

- ul. Wrocławska (4 działki o łącznej powierzchni 0,2931 ha – kwota 205.300,00 zł). Pierwsza rata w wysokości 102.650,00 zł opłacona w 2016 r., druga rata w wysokości 102.650,00 zł będzie opłacona w 2017 r.;

- ul. Wyszyńskiego (3 działki o łącznej powierzchni 0,0647 ha – kwota 43.663,00 zł).

Zbywanie mienia komunalnego:

81 działek o łącznej powierzchni 6,0111 ha za kwotę 3.270.522,50 zł brutto, w tym:

1. w wyniku sprzedaży w drodze przetargu zbyto 27 działek o łącznej powierzchni 1,8049 ha za kwotę 1.713.886,00 zł brutto;

2. bezprzetargowo: -32 działki o łącznej powierzchni 0,8456 ha na uzupełnienie nieruchomości przyległych za kwotę 683.733,00 zł brutto;

-1 działka o powierzchni 0,1165 ha na rzecz użytkownika wieczystego - za kwotę 48.983,00 zł (płatność w ratach);

-2 działki o powierzchni 0,0624 ha na rzecz najemcy - za kwotę 161.600,00 zł brutto (płatność w ratach);

3. w drodze zamiany: - 4 działki o powierzchni 0,5968 ha - za kwotę 629.318,00 zł brutto;

-1 działka o powierzchni 0,0552 ha i o wartości 86.250,00 zł przekazana została w wieczyste użytkowanie dla Suwałskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania wyniosła 21.562,50 zł;

4. w drodze darowizny na cel publiczny: - 2 działki o powierzchni 1,6823 ha o wartości 2.077.590,00 zł na rzecz Skarbu Państwa;

- 6 działek o powierzchni 0,8215 ha o wartości 390.311,00 zł na cel publiczny na rzecz użytkownika wieczystego – Skarbu Państwa;

5. w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: - 6 działek o łącznej powierzchni 0,0259 ha – za kwotę 11.440,00 zł.

Wpływy do budżetu:

Z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd uzyskano dochody w wysokości 224.132,33 zł;

Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych uzyskano dochody w wysokości 102.957,70 zł;

Z tytułu opłat adiacenckich osiągnięto dochód w wysokości 117.361,90 zł;

Z tytułu opłat planistycznych osiągnięto dochód w wysokości 30.291,70 zł;

Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1.924.156,28 zł, w tym:

- od osób fizycznych - 567.344,44 zł;

- od osób prawnych - 1.356.811,84 zł;

Z tytułu dzierżawy nieruchomości pod targowiska uzyskano dochód w wysokości 69.732,48 zł;

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 128.549,41 zł;

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 2.555.698,44 zł;

Z tytułu wpływów osiągniętych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa uzyskano dochód w wysokości 671.958,98 zł;

Z tytułu dzierżawy nieruchomości pod tereny łowieckie uzyskano dochód w wysokości 16,59 zł.

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Suwałki nie są obciążone hipotekami.